

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2017

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

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
71 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	360 847 536 000	371 025 806 000	372 936 905 500,00	317 636 640 658,90	55 300 264 841,10
00 - Budget Général	360 847 536 000	371 025 806 000	372 936 905 500,00	317 636 640 658,90	55 300 264 841,10
710 SANTE	360 847 536 000	371 025 806 000	372 936 905 500,00	317 636 640 658,90	55 300 264 841,10
024 Administration et Coordination	190 785 125 000	196 759 393 000	191 137 182 000,00	181 018 582 876,89	10 118 599 123,11
00-71A-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 205 500 000	431 000 000	431 000 000,00	170 137 350,00	260 862 650,00
00-71-0-500-00000 BUREAU CENTRAL DE COORDINATION DE PROJETS (BCC)	1 205 500 000	431 000 000	431 000 000,00	170 137 350,00	260 862 650,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	162 500 000	162 500 000	162 500 000,00	140 200 650,00	22 299 350,00
000 RESSOURCES PROPRES	162 500 000	162 500 000	162 500 000,00	140 200 650,00	22 299 350,00
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 950,00	1 050,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 950,00	1 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 510 000,00	490 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 510 000,00	490 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 953 700,00	46 300,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 953 700,00	46 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 740 000,00	260 000,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 740 000,00	260 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 043 000 000	268 500 000	268 500 000,00	29 936 700,00	238 563 300,00
069 APPUI AU SECTEUR SANTE (PACSS)	1 043 000 000	268 500 000	268 500 000,00	29 936 700,00	238 563 300,00
2311 Formation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
60-202-202-A	30 000 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
23173 Fournitures et services	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	338 000 000	88 000 000	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00
60-202-202-A	338 000 000	88 000 000	88 000 000,00	0,00	88 000 000,00
23174 Transport et mission	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 466 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 466 000,00	34 000,00
23174 Transport et mission	250 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-202-202-A	250 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-202-202-A	15 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 471 200,00	28 800,00
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 471 200,00	28 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-202-202-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	40 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-202-202-A	40 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-202-202-A	30 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
<u>00-71A-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 500,00</u>	<u>572 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-204-00000 CELLULE DE MISE A L'ECHELLE D'UNE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 500,00</u>	<u>572 500,00</u>
<u>STRATEGIE NATIONALE DE FINANCEMENT BASE</u>					
<u>SUR LA PERFORMANCE (MSNFBF)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 427 500,00</u>	<u>572 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 427 500,00	572 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 500,00	59 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 940 500,00	59 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-71A-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>50 855 335,00</u>	<u>144 665,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-050-00000 CELLULE D'AUDIT INTERNE (CAI)</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>50 855 335,00</u>	<u>144 665,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000</u>	<u>51 000 000,00</u>	<u>50 855 335,00</u>	<u>144 665,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 000 000	51 000 000	51 000 000,00	50 855 335,00	144 665,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 775,00	5 225,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 775,00	5 225,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 260,00	740,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 260,00	740,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 500,00	500,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 862 000,00	138 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 862 000,00	138 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u> <u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
6214 Entretien de matériels techniques	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
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	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
6263 Redevances telefoniques 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
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u> <u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-30101 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA</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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, 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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-40101 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA</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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
6214 Entretien de matériels techniques	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
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	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
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
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-50101 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA</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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
6214 Entretien de matériels techniques	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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71D-1-60101 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA</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>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
6214 Entretien de matériels techniques	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
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	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
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
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	84 372 000	84 372 000	84 372 000,00	77 824 900,00	6 547 100,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-020-00000 DIRECTION DU PARTENARIAT (DP)	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	39 486 000,00	3 514 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	39 486 000,00	3 514 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 000 000	43 000 000	43 000 000,00	39 486 000,00	3 514 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 256 000,00	244 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 256 000,00	244 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 982 000,00	18 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
00-71-0-021-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT (SDP)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 859 000,00	1 141 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 859 000,00	1 141 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	18 859 000,00	1 141 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 596 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	375 000,00	1 125 000,00
<u>00-71-0-022-00000 SERVICE DE LA CONTRACTUALISATION (SC)</u>	<u>21 372 000</u>	21 372 000	<u>21 372 000,00</u>	<u>19 479 900,00</u>	<u>1 892 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 372 000</u>	21 372 000	<u>21 372 000,00</u>	<u>19 479 900,00</u>	<u>1 892 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 372 000	21 372 000	21 372 000,00	19 479 900,00	1 892 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>116 863 000</u>	116 863 000	<u>116 863 000,00</u>	<u>105 564 200,00</u>	<u>11 298 800,00</u>
<u>00-71-0-030-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS)</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 583 000,00</u>	<u>417 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 583 000,00</u>	<u>417 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 583 000,00	417 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	6 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 489 000,00	11 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-031-00000 SERVICE DE LA SOLIDARITÉ POUR L'EQUITE AUX SOINS DE SANTÉ (SSES)</u>	<u>16 500 000</u>	16 500 000	<u>16 500 000,00</u>	<u>15 003 800,00</u>	<u>1 496 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 500 000</u>	16 500 000	<u>16 500 000,00</u>	<u>15 003 800,00</u>	<u>1 496 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	15 003 800,00	1 496 200,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 873 100,00	126 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 873 100,00	126 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 147 000,00	853 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 147 000,00	853 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 750,00	250,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 750,00	250,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-033-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS (SCM)</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>27 229 700,00</u>	<u>4 770 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>27 229 700,00</u>	<u>4 770 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	27 229 700,00	4 770 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 830 100,00	169 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 830 100,00	169 900,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 910 000,00	90 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-034-00000 SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ (SACPS)</u>	<u>28 363 000</u>	28 363 000	<u>28 363 000,00</u>	<u>23 747 700,00</u>	<u>4 615 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 363 000</u>	28 363 000	<u>28 363 000,00</u>	<u>23 747 700,00</u>	<u>4 615 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 363 000	28 363 000	28 363 000,00	23 747 700,00	4 615 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	632 000,00	1 368 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	632 000,00	1 368 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 760 000,00	103 000,00
10-001-001-A	1 863 000	1 863 000	1 863 000,00	1 760 000,00	103 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 364 000,00	636 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 364 000,00	636 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-C-00000 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-150-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)</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
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-K-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-040-00000 CELLULE DE SUIVI BUDGETAIRE (CSBu)</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 000 000	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000	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 materiels et menues depenses d'entretien	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-710-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>70 000 000</u>	<u>74 000 000</u>	<u>74 000 000,00</u>	<u>55 568 675,00</u>	<u>18 431 325,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>54 000 000</u>	<u>54 000 000,00</u>	<u>36 212 300,00</u>	<u>17 787 700,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 000 000</u>	<u>54 000 000</u>	<u>54 000 000,00</u>	<u>36 212 300,00</u>	<u>17 787 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 000 000	54 000 000	54 000 000,00	36 212 300,00	17 787 700,00
6031 Personnel permanent	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	20 000,00	9 980 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	20 000,00	9 980 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 804 350,00	95 650,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 804 350,00	95 650,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 987 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 350,00	650,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 350,00	650,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 000,00	4 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	860 000,00	140 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 446 000,00	3 554 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	4 446 000,00	3 554 000,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 356 375,00</u>	<u>643 625,00</u>
<u>MARCHES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 356 375,00</u>	<u>643 625,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 356 375,00	643 625,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 828 375,00	171 625,00
10-001-001-A	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 828 375,00	171 625,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 536 000,00	464 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 536 000,00	464 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	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>00-710-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000</u>	<u>55 000 000,00</u>	<u>35 948 979,00</u>	<u>19 051 021,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-0-190-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>26 117 979,00</u>	<u>13 882 021,00</u>
<u>PARAMÉDICAUX (DIPF)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>26 117 979,00</u>	<u>13 882 021,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	26 117 979,00	13 882 021,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 618 000,00	2 382 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 618 000,00	2 382 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 499 979,00	3 500 021,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 499 979,00	3 500 021,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-191-00000 CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>9 831 000,00</u>	<u>5 169 000,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEP/IFP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>9 831 000,00</u>	<u>5 169 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	9 831 000,00	5 169 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 340 000,00	1 160 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 340 000,00	1 160 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-192-00000 SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCF)</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>61 385 701 000</u>	62 043 319 000	<u>59 560 928 000.00</u>	<u>59 432 065 445,20</u>	<u>128 862 554,80</u>
<u>00-71-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL</u>	<u>61 385 701 000</u>	62 043 319 000	<u>59 560 928 000.00</u>	<u>59 432 065 445,20</u>	<u>128 862 554,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>61 385 701 000</u>	62 043 319 000	<u>59 560 928 000.00</u>	<u>59 432 065 445,20</u>	<u>128 862 554,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 385 701 000	62 043 319 000	59 560 928 000,00	59 432 065 445,20	128 862 554,80
6011 Personnel permanent	52 342 629 000	52 342 629 000	53 615 546 000,00	53 602 130 806,20	13 415 193,80
10-001-001-A	52 342 629 000	52 342 629 000	53 615 546 000,00	53 602 130 806,20	13 415 193,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	8 208 276 000	8 274 620 000	5 115 886 000,00	5 115 883 592,40	2 407,60
10-001-001-A	8 208 276 000	8 274 620 000	5 115 886 000,00	5 115 883 592,40	2 407,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	834 796 000	1 426 070 000	829 496 000,00	714 051 046,60	115 444 953,40
10-001-001-A	834 796 000	1 426 070 000	829 496 000,00	714 051 046,60	115 444 953,40
<u>00-710-S-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>42 880 348 000</u>	42 696 921 000	<u>37 942 900 000.00</u>	<u>37 875 337 019,60</u>	<u>67 562 980,40</u>
<u>00-71-9-110-10101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA</u>	<u>42 880 348 000</u>	42 696 921 000	<u>37 942 900 000.00</u>	<u>37 875 337 019,60</u>	<u>67 562 980,40</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>42 880 348 000</u>	42 696 921 000	<u>37 942 900 000.00</u>	<u>37 875 337 019,60</u>	<u>67 562 980,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 880 348 000	42 696 921 000	37 942 900 000,00	37 875 337 019,60	67 562 980,40
6011 Personnel permanent	36 259 760 000	36 259 760 000	33 660 135 000,00	33 592 575 782,60	67 559 217,40
10-001-001-A	36 259 760 000	36 259 760 000	33 660 135 000,00	33 592 575 782,60	67 559 217,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 172 226 000	5 831 082 000	3 976 406 000,00	3 976 403 747,20	2 252,80
10-001-001-A	6 172 226 000	5 831 082 000	3 976 406 000,00	3 976 403 747,20	2 252,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	448 362 000	606 079 000	306 359 000,00	306 357 489,80	1 510,20
10-001-001-A	448 362 000	606 079 000	306 359 000,00	306 357 489,80	1 510,20
<u>00-710-S-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>8 620 954 000</u>	9 005 384 000	<u>8 819 319 000.00</u>	<u>8 809 313 685,80</u>	<u>10 005 314,20</u>
<u>00-71-9-110-20101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA</u>	<u>8 620 954 000</u>	9 005 384 000	<u>8 819 319 000.00</u>	<u>8 809 313 685,80</u>	<u>10 005 314,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>8 620 954 000</u>	9 005 384 000	<u>8 819 319 000.00</u>	<u>8 809 313 685,80</u>	<u>10 005 314,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 620 954 000	9 005 384 000	8 819 319 000,00	8 809 313 685,80	10 005 314,20
6011 Personnel permanent	7 167 556 000	7 167 556 000	7 820 596 000,00	7 810 594 846,00	10 001 154,00
10-001-001-A	7 167 556 000	7 167 556 000	7 820 596 000,00	7 810 594 846,00	10 001 154,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 393 574 000	1 619 791 000	929 130 000,00	929 127 983,40	2 016,60
10-001-001-A	1 393 574 000	1 619 791 000	929 130 000,00	929 127 983,40	2 016,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	59 824 000	218 037 000	69 593 000,00	69 590 856,40	2 143,60
10-001-001-A	59 824 000	218 037 000	69 593 000,00	69 590 856,40	2 143,60
<u>00-710-S-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>13 223 310 000</u>	12 934 828 000	<u>13 043 087 000.00</u>	<u>13 033 082 479,80</u>	<u>10 004 520,20</u>
<u>00-71-9-110-30101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>13 223 310 000</u>	12 934 828 000	<u>13 043 087 000.00</u>	<u>13 033 082 479,80</u>	<u>10 004 520,20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>13 223 310 000</u>	12 934 828 000	<u>13 043 087 000.00</u>	<u>13 033 082 479,80</u>	<u>10 004 520,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 223 310 000	12 934 828 000	13 043 087 000,00	13 033 082 479,80	10 004 520,20
6011 Personnel permanent	10 903 848 000	10 903 848 000	11 828 274 000,00	11 818 273 054,00	10 000 946,00
10-001-001-A	10 903 848 000	10 903 848 000	11 828 274 000,00	11 818 273 054,00	10 000 946,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 137 226 000	1 690 922 000	1 041 169 000,00	1 041 167 388,20	1 611,80
10-001-001-A	2 137 226 000	1 690 922 000	1 041 169 000,00	1 041 167 388,20	1 611,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	182 236 000	340 058 000	173 644 000,00	173 642 037,60	1 962,40
10-001-001-A	182 236 000	340 058 000	173 644 000,00	173 642 037,60	1 962,40
<u>00-710-S-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>10 052 983 000</u>	10 254 902 000	<u>9 311 864 000.00</u>	<u>9 301 858 691,20</u>	<u>10 005 308,80</u>
<u>00-71-9-110-40101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI</u>	<u>10 052 983 000</u>	10 254 902 000	<u>9 311 864 000.00</u>	<u>9 301 858 691,20</u>	<u>10 005 308,80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>10 052 983 000</u>	10 254 902 000	<u>9 311 864 000.00</u>	<u>9 301 858 691,20</u>	<u>10 005 308,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 052 983 000	10 254 902 000	9 311 864 000,00	9 301 858 691,20	10 005 308,80
6011 Personnel permanent	8 467 289 000	8 467 289 000	8 578 273 000,00	8 568 272 331,60	10 000 668,40
10-001-001-A	8 467 289 000	8 467 289 000	8 578 273 000,00	8 568 272 331,60	10 000 668,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 398 303 000	1 350 888 000	558 567 000,00	558 564 689,80	2 310,20
10-001-001-A	1 398 303 000	1 350 888 000	558 567 000,00	558 564 689,80	2 310,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	187 391 000	436 725 000	175 024 000,00	175 021 669,80	2 330,20
10-001-001-A	187 391 000	436 725 000	175 024 000,00	175 021 669,80	2 330,20
<u>00-710-S-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>15 676 619 000</u>	16 210 380 000	<u>15 682 491 000.00</u>	<u>15 672 138 457,40</u>	<u>10 352 542,60</u>
<u>00-71-9-110-50101</u> <u>PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIANANANA</u>	<u>15 676 619 000</u>	16 210 380 000	<u>15 682 491 000.00</u>	<u>15 672 138 457,40</u>	<u>10 352 542,60</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>15 676 619 000</u>	16 210 380 000	<u>15 682 491 000.00</u>	<u>15 672 138 457,40</u>	<u>10 352 542,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 676 619 000	16 210 380 000	15 682 491 000,00	15 672 138 457,40	10 352 542,60
6011 Personnel permanent	13 072 712 000	13 072 712 000	14 119 165 000,00	14 108 813 899,40	10 351 100,60
10-001-001-A	13 072 712 000	13 072 712 000	14 119 165 000,00	14 108 813 899,40	10 351 100,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 381 817 000	2 725 684 000	1 325 159 000,00	1 325 158 202,40	797,60
10-001-001-A	2 381 817 000	2 725 684 000	1 325 159 000,00	1 325 158 202,40	797,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	222 090 000	411 984 000	238 167 000,00	238 166 355,60	644,40
10-001-001-A	222 090 000	411 984 000	238 167 000,00	238 166 355,60	644,40
<u>00-710-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>11 404 874 000</u>	11 657 884 000	<u>10 554 403 000.00</u>	<u>9 061 888 312.80</u>	<u>1 492 514 687.20</u>
<u>00-71-9-110-60101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO-ANDREFANA</u>	<u>11 404 874 000</u>	11 657 884 000	<u>10 554 403 000.00</u>	<u>9 061 888 312.80</u>	<u>1 492 514 687.20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>11 404 874 000</u>	11 657 884 000	<u>10 554 403 000.00</u>	<u>9 061 888 312.80</u>	<u>1 492 514 687.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 404 874 000	11 657 884 000	10 554 403 000,00	9 061 888 312,80	1 492 514 687,20
6011 Personnel permanent	9 384 649 000	9 384 649 000	9 439 180 000,00	8 664 573 884,40	774 606 115,60
10-001-001-A	9 384 649 000	9 384 649 000	9 439 180 000,00	8 664 573 884,40	774 606 115,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 747 165 000	1 805 834 000	849 647 000,00	325 039 981,20	524 607 018,80
10-001-001-A	1 747 165 000	1 805 834 000	849 647 000,00	325 039 981,20	524 607 018,80
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	273 060 000	467 401 000	265 576 000,00	72 274 447,20	193 301 552,80
10-001-001-A	273 060 000	467 401 000	265 576 000,00	72 274 447,20	193 301 552,80
<u>00-710-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>783 885 000</u>	783 885 000	<u>783 885 000.00</u>	<u>775 226 950.00</u>	<u>8 658 050.00</u>
<u>00-71-0-1A0-00000 CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (CACSU)</u>	<u>646 385 000</u>	646 385 000	<u>646 385 000.00</u>	<u>645 869 950.00</u>	<u>515 050.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>646 385 000</u>	646 385 000	<u>646 385 000.00</u>	<u>645 869 950.00</u>	<u>515 050.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	646 385 000	646 385 000	646 385 000,00	645 869 950,00	515 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 486 000,00	514 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 486 000,00	514 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	596 385 000,00	596 385 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	596 385 000,00	596 385 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	596 385 000	596 385 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	596 385 000	596 385 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-1A1-00000 SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF)</u>	<u>28 000 000</u>	28 000 000	<u>28 000 000.00</u>	<u>25 790 500.00</u>	<u>2 209 500.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	28 000 000	<u>28 000 000.00</u>	<u>25 790 500.00</u>	<u>2 209 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	25 790 500,00	2 209 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 792 000,00	208 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-1A2-00000 SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE-CSU)</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000.00</u>	<u>23 973 500.00</u>	<u>2 026 500.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000.00</u>	<u>23 973 500.00</u>	<u>2 026 500.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	23 973 500,00	2 026 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 974 000,00	26 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-1A3-00000</u> <u>SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE (SPSS)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 804 000,00</u>	<u>196 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 804 000,00</u>	<u>196 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 804 000,00	196 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 812 000,00	188 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 812 000,00	188 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-1A4-00000</u> <u>SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 559 000,00</u>	<u>441 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 559 000,00</u>	<u>441 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 559 000,00	441 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 479 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 479 000,00	21 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 580 000,00	420 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	7 580 000,00	420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-1A5-00000</u> <u>SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTE (SDCSS)</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>28 230 000,00</u>	<u>3 270 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000</u>	<u>31 500 000,00</u>	<u>28 230 000,00</u>	<u>3 270 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 500 000	31 500 000	31 500 000,00	28 230 000,00	3 270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 000,00	44 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	7 274 000,00	2 726 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	10 000 000,00	7 274 000,00	2 726 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-710-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000,00</u>	<u>644 449 926,00</u>	<u>118 850 074,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-000-00000</u> <u>CABINET (CAB)</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000,00</u>	<u>644 449 926,00</u>	<u>118 850 074,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000</u>	<u>763 300 000,00</u>	<u>644 449 926,00</u>	<u>118 850 074,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	763 300 000	763 300 000	763 300 000,00	644 449 926,00	118 850 074,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	6 226 900,00	4 573 100,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	6 226 900,00	4 573 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 195 476,00	304 524,00
10-001-001-A	500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 195 476,00	304 524,00
6113 Consommables informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 750,00	250,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 499 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	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
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	159 854 800,00	8 145 200,00
10-001-001-A	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	159 854 800,00	8 145 200,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 769 000,00	231 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 769 000,00	231 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 825 000,00	175 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 825 000,00	175 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	99 900 000	94 900 000	94 900 000,00	58 830 000,00	36 070 000,00
10-001-001-A	99 900 000	94 900 000	94 900 000,00	58 830 000,00	36 070 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	38 500 000	47 000 000	47 000 000,00	27 250 000,00	19 750 000,00
10-001-001-A	38 500 000	47 000 000	47 000 000,00	27 250 000,00	19 750 000,00
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-10101</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-10101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ANALAMANGA</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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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
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
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
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>00-71-2-161-10101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ANALAMANGA</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-2-166-10101</u> <u>INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMÉDICAUX (IFIRP) ANALAMANGA</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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	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

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
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-10101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ANALAMANGA</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-710-1-11001 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / VAKINANKARATRA</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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
6128 Fournitures menageres	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
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
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>00-71-2-161-11001</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VAKINANKARATRA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-11001</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-1-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-11707</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>(DRSP) / ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
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
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
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>00-71-2-161-11707</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-2-168-11707</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>(SCP) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
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
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-710-1-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
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
00-71-2-161-11917 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / DIANA	0	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>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
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>00-71-2-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) DIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
6031 Personnel permanent	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6121 Fournitures scolaires	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6211 Entretien de bâtiments	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
6214 Entretien de matériels techniques	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
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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA</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
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
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA</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
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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
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>00-71-2-161-20824 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SAVA</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

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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA</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
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
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>00-71-2-161-30101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) HAUTE MATSIATRA</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) HAUTE MATSIATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
<u>00-710-1-30606</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-30606</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / AMORON'I MANIA</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
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
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>00-71-2-161-30606</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>AMORON'I MANIA</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-30606</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) AMORON'I MANIA</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-71-2-160-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(DRSP) / ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
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>00-71-2-161-30914</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-2-168-30914</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u> <u>(SCP) ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0.00	0.00	0.00
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
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0.00	0.00	0.00
10-001-001-A	0	0	0.00	0.00	0.00
<u>00-710-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-71-2-160-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(DRSP) / IHOROMBE					
<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
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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
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>00-71-2-161-31307 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>IHOROMBE</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) IHOROMBE</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
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
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-31623 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY</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>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
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>00-71-2-161-31623</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VATOVAVY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-2-168-31623</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-40101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-40101</u> DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
6533 Presalaire, pret d'honneur	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
00-71-2-161-40101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BOENY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) BOENY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	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
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
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-40101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY</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
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
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 Consommables 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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA</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
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
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 Consommables 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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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>00-71-2-161-40711 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SOFIA</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA</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
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
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
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA</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
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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6263 Redevances telefoniques 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
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>00-71-2-161-41210 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</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
PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BETSIBOKA					
<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-41210 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MELAKY</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
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
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>00-71-2-161-41312 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) MELAKY</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>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AT SINANANA</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
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
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>00-71-2-161-50101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) AT SINANANA</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) AT SINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-168-50101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AT SINANANA	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-50302 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ALAOTRA MANGORO</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
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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
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>00-71-2-161-50302 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ALAOTRA MANGORO</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ALAOTRA MANGORO</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
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
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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-710-1-50905</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-50905</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ANALANJIROFO</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
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
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>00-71-2-161-50905</u> <u>CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ANALANJIROFO</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-50905</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ANALANJIROFO</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
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
<u>00-710-1-60101</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-60101</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ATSIMO ANDREFANA</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
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
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>00-71-2-161-60101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ATSIMO ANDREFANA</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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-166-60101</u> <u>INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ATSIMO ANDREFANA</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
6031 Personnel permanent	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ATSIMO ANDREFANA</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-710-1-60406 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ANDROY</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
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6264 Internet	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>00-71-2-161-60406 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ANDROY</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-60406 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(SCP) ANDROY</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-710-1-61424 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>(DRSP) / ANOSY</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
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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>00-71-2-161-61424</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANOSY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-61424</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-710-1-61905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-160-61905</u> DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6211 Entretien de batiments	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
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
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>00-71-2-161-61905</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)					
MENABE					
<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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-168-61905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE</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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>231 200 000</u>	<u>5 610 141 000</u>	<u>5 610 141 000,00</u>	<u>5 592 769 433,00</u>	<u>17 371 567,00</u>
<u>00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>150 000 000</u>	<u>5 528 941 000</u>	<u>5 528 941 000,00</u>	<u>5 515 276 513,00</u>	<u>13 664 487,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000</u>	<u>150 000 000,00</u>	<u>136 337 110,00</u>	<u>13 662 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	136 337 110,00	13 662 890,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 650,00	350,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 650,00	350,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6117 Habillement	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
6128 Fournitures menageres	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 133 500,00	1 866 500,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 133 500,00	1 866 500,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 120 000,00	1 880 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 120 000,00	1 880 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 796 000,00	204 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 796 000,00	204 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6262 Redevances telefoniques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	5 378 941 000	5 378 941 000,00	5 378 939 403,00	1 597,00
077 DEPENSES D'URGENCE : VOLET SANTE	0	5 378 941 000	5 378 941 000,00	5 378 939 403,00	1 597,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	108 220 000,00	108 219 295,00	705,00
10-001-001-A	0	0	108 220 000,00	108 219 295,00	705,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	83 604 000,00	83 603 108,00	892,00
10-001-001-A	0	0	83 604 000,00	83 603 108,00	892,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-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
2461 Materiels techniques	0	0	706 000 000,00	706 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	706 000 000,00	706 000 000,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	5 378 941 000	4 481 117 000,00	4 481 117 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 378 941 000	4 481 117 000,00	4 481 117 000,00	0,00
00-71-0-101-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)	36 200 000	36 200 000	36 200 000,00	36 160 420,00	39 580,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 200 000	36 200 000	36 200 000,00	36 160 420,00	39 580,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 200 000	36 200 000	36 200 000,00	36 160 420,00	39 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 520,00	480,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 520,00	480,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 490 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	750 000	750 000	750 000,00	730 000,00	20 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	730 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6261 Frais postaux	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-71-0-102-00000 SERVICE DE LA LÉGISLATION, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC)	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	41 332 500,00	3 667 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	41 332 500,00	3 667 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	41 332 500,00	3 667 500,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 887 500,00	112 500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 887 500,00	112 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 948 000,00	52 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	15 168 654 000	14 985 652 000	17 272 067 000,00	16 220 056 717,29	1 052 010 282,71
00-71-0-110-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (DAAF)	5 918 445 000	5 891 654 000	8 178 069 000,00	7 665 458 502,36	512 610 497,64
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 008 469 000	981 678 000	981 678 000,00	856 418 183,00	125 259 817,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 008 469 000	981 678 000	981 678 000,00	856 418 183,00	125 259 817,00
2311 Formation	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
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	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
6012 Personnel non permanent	23 971 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 971 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 820 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 820 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 725,00	275,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 725,00	275,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 988,00	12,00
10-001-001-A	2 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 988,00	12,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 800,00	200,00
6116 Instruments spécialisés	100 000 000	100 000 000	90 300 000,00	90 204 090,00	95 910,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	90 300 000,00	90 204 090,00	95 910,00
6117 Habillement	75 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	75 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 790 000,00	210 000,00
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	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	14 997 000,00	3 000,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	15 000 000	189 100 000	111 200 000,00	92 892 686,00	18 307 314,00
10-001-001-A	15 000 000	189 100 000	111 200 000,00	92 892 686,00	18 307 314,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	100 000 000,00	98 978 094,00	1 021 906,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	98 978 094,00	1 021 906,00
6213 Entretien de matériels de transports	160 254 000	160 254 000	182 554 000,00	148 520 800,00	34 033 200,00
10-001-001-A	160 254 000	160 254 000	182 554 000,00	148 520 800,00	34 033 200,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 480 000,00	6 520 000,00
10-001-001-A	15 000 000	10 000 000	10 000 000,00	3 480 000,00	6 520 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 630 000,00	2 370 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	5 630 000,00	2 370 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	15 840 000,00	34 160 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	15 840 000,00	34 160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6222 Charges de representation - Visites officielles	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	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	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	59 724 000	59 724 000	59 724 000,00	59 602 000,00	122 000,00
10-001-001-A	59 724 000	59 724 000	59 724 000,00	59 602 000,00	122 000,00
6262 Redevances téléphoniques	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 200 000	11 200 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
10-001-001-A	11 200 000	11 200 000	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00
6264 Internet	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
10-001-001-A	15 500 000	15 500 000	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
6271 Location d'immeuble	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6272 Location d'immeuble de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermédiaire et honoraires	70 000 000	40 000 000	38 100 000,00	25 200 000,00	12 900 000,00
10-001-001-A	70 000 000	40 000 000	38 100 000,00	25 200 000,00	12 900 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	69 000 000	32 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000	32 800 000	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 909 976 000	4 909 976 000	7 196 391 000,00	6 809 040 319,36	387 350 680,64
072 AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SYSTEME DE SANTE	4 909 976 000	4 909 976 000	7 196 391 000,00	6 809 040 319,36	387 350 680,64
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 975 608,00	1 024 392,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 975 608,00	1 024 392,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	84 975 582,00	15 024 418,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	84 975 582,00	15 024 418,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	192 252 720,20	7 747 279,80
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	192 252 720,20	7 747 279,80
23175 Entretien et reparation	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	177 131 000,00	72 869 000,00
10-001-001-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	177 131 000,00	72 869 000,00
2431 Batiments administratifs	500 000 000	490 500 000	490 000 000,00	489 303 652,00	696 348,00
10-001-001-A	500 000 000	490 500 000	490 000 000,00	489 303 652,00	696 348,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 600 000 000	1 753 500 000	1 713 500 000,00	1 429 267 401,36	284 232 598,64
10-001-001-A	1 600 000 000	1 753 500 000	1 713 500 000,00	1 429 267 401,36	284 232 598,64
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	74 000 000,00	68 510 019,80	5 489 980,20
10-001-001-A	0	0	74 000 000,00	68 510 019,80	5 489 980,20
2461 Materiels techniques	1 189 976 000	1 189 976 000	1 156 371 000,00	1 156 370 400,00	600,00
10-001-001-A	1 189 976 000	1 189 976 000	1 156 371 000,00	1 156 370 400,00	600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	820 000 000	760 000 000	760 000 000,00	759 831 000,00	169 000,00
10-001-001-A	820 000 000	760 000 000	760 000 000,00	759 831 000,00	169 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	116 000 000	116 000 000,00	115 902 936,00	97 064,00
10-001-001-A	200 000 000	116 000 000	116 000 000,00	115 902 936,00	97 064,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	2 286 520 000,00	2 286 520 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	2 286 520 000,00	2 286 520 000,00	0,00
00-71-0-111-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAAAF)	50 390 000	51 890 000	51 890 000,00	51 864 947,60	25 052,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 390 000	51 890 000	51 890 000,00	51 864 947,60	25 052,40
000 RESSOURCES PROPRES	50 390 000	51 890 000	51 890 000,00	51 864 947,60	25 052,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 849 950,00	50,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 849 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	15 500 000	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 340 000	11 340 000	11 340 000,00	11 322 000,00	18 000,00
10-001-001-A	10 340 000	11 340 000	11 340 000,00	11 322 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 997,60	2,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 997,60	2,40
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-112-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIÈRES (SAF)</u>	<u>8 751 419 000</u>	<u>8 589 208 000</u>	<u>8 589 208 000,00</u>	<u>8 072 137 967,81</u>	<u>517 070 032,19</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 751 419 000</u>	<u>8 589 208 000</u>	<u>8 589 208 000,00</u>	<u>8 072 137 967,81</u>	<u>517 070 032,19</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 751 419 000	8 589 208 000	8 589 208 000,00	8 072 137 967,81	517 070 032,19
2453 Réseau téléphonique	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
6012 Personnel non permanent	914 100 000	938 071 000	938 071 000,00	888 120 764,20	49 950 235,80
10-001-001-A	914 100 000	938 071 000	938 071 000,00	888 120 764,20	49 950 235,80
6032 Personnel non permanent	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 280 000,00	120 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 280 000,00	120 000,00
6042 Personnel non permanent	44 170 000	44 170 000	44 170 000,00	21 679 000,00	22 491 000,00
10-001-001-A	44 170 000	44 170 000	44 170 000,00	21 679 000,00	22 491 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	148 540 000	151 360 000	151 360 000,00	149 818 746,40	1 541 253,60
10-001-001-A	148 540 000	151 360 000	151 360 000,00	149 818 746,40	1 541 253,60
6111 Fournitures et articles de bureau	33 000 000	53 000 000	53 000 000,00	52 999 500,00	500,00
10-001-001-A	33 000 000	53 000 000	53 000 000,00	52 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	35 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6117 Habillement	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 982 480,00	17 520,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 982 480,00	17 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 150 000	36 150 000	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00
10-001-001-A	36 150 000	36 150 000	36 150 000,00	36 150 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	39 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 649 000,00	2 351 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 649 000,00	2 351 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 552 000,00	1 448 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 552 000,00	1 448 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et 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
6218 Autres entretiens et Maintenance	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	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 661 000,00	339 000,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 661 000,00	339 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	55 837 300,00	6 162 700,00
10-001-001-A	62 000 000	62 000 000	62 000 000,00	55 837 300,00	6 162 700,00
6232 Frais de déplacement extérieur	150 000 000	125 000 000	125 000 000,00	113 697 800,00	11 302 200,00
10-001-001-A	150 000 000	125 000 000	125 000 000,00	113 697 800,00	11 302 200,00
6234 Transport administratif	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 887 243,80	21 112 756,20
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	18 887 243,80	21 112 756,20
6241 Indemnités de mission intérieure	83 460 000	83 460 000	83 460 000,00	70 823 000,00	12 637 000,00
10-001-001-A	83 460 000	83 460 000	83 460 000,00	70 823 000,00	12 637 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6242	Indemnités de mission extérieure	40 000 000	65 000 000	65 000 000,00	37 523 269,20	27 476 730,80
10-001-001-A		40 000 000	65 000 000	65 000 000,00	37 523 269,20	27 476 730,80
6250	Eau et électricité	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 313 165,00	1 686 835,00
10-001-001-A		400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	398 313 165,00	1 686 835,00
6261	Frais postaux	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 874 000,00	126 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 874 000,00	126 000,00
6262	Redevances téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	3 750 000,00	11 250 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6264	Internet	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 996 000,00	4 000,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6533	Presalaire, prêt d'honneur	5 301 976 000	5 112 974 000	5 112 974 000,00	4 852 327 895,60	260 646 104,40
10-001-001-A		5 301 976 000	5 112 974 000	5 112 974 000,00	4 852 327 895,60	260 646 104,40
6541	Contribution internationale	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	46 972 413,20	3 027 586,80
10-001-001-A		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	46 972 413,20	3 027 586,80
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	322 400 000	322 400 000	322 400 000,00	243 500 000,00	78 900 000,00
10-001-001-A		322 400 000	322 400 000	322 400 000,00	243 500 000,00	78 900 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	442 512 000	442 512 000	442 512 000,00	439 034 390,41	3 477 609,59
10-001-001-A		442 512 000	442 512 000	442 512 000,00	439 034 390,41	3 477 609,59
6565	Subvention au secteur privé	76 711 000	76 711 000	76 711 000,00	75 711 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A		76 711 000	76 711 000	76 711 000,00	75 711 000,00	1 000 000,00
00-71-0-113-00000	SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)	227 400 000	227 400 000	227 400 000,00	209 604 342,52	17 795 657,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		227 400 000	227 400 000	227 400 000,00	209 604 342,52	17 795 657,48
000	RESSOURCES PROPRES	227 400 000	227 400 000	227 400 000,00	209 604 342,52	17 795 657,48
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 966 300,00	33 700,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 966 300,00	33 700,00
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	Consommables informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A		5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6117	Habillement	14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A		14 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 896 000,00	104 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A		35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6132	Gaz	10 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 186 503,52	13 496,48
10-001-001-A		10 000 000	2 200 000	2 200 000,00	2 186 503,52	13 496,48
6184	Achat de matériaux de construction	0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 957 590,00	42 410,00
10-001-001-A		40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 957 590,00	42 410,00
6213	Entretien de matériels de transports	52 000 000	57 800 000	57 800 000,00	56 672 000,00	1 128 000,00
10-001-001-A		52 000 000	57 800 000	57 800 000,00	56 672 000,00	1 128 000,00
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 000,00	4 000,00
6250	Eau et électricité	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 142 549,00	2 857 451,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 142 549,00	2 857 451,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6281	Remunérations d'intermédiaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	6 420 000,00	13 580 000,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	6 420 000,00	13 580 000,00
00-71-0-114-00000	SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)	141 900 000	144 900 000	144 900 000,00	140 569 275,00	4 330 725,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		141 900 000	144 900 000	144 900 000,00	140 569 275,00	4 330 725,00
000	RESSOURCES PROPRES	141 900 000	144 900 000	144 900 000,00	140 569 275,00	4 330 725,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	46 500 000	47 500 000	47 500 000,00	46 600 000,00	900 000,00
10-001-001-A	46 500 000	47 500 000	47 500 000,00	46 600 000,00	900 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 475 500,00	324 500,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 475 500,00	324 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 975,00	25,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 975,00	25,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	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
<u>00-71-0-115-00000 SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX</u>	<u>79 100 000</u>	80 600 000	<u>80 600 000,00</u>	<u>80 421 682,00</u>	<u>178 318,00</u>
<u>STRUCTURES DÉCENTRALISÉES (SAASD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 100 000</u>	80 600 000	<u>80 600 000,00</u>	<u>80 421 682,00</u>	<u>178 318,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 100 000	80 600 000	80 600 000,00	80 421 682,00	178 318,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
10-001-001-A	6 100 000	6 100 000	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	464 832,00	35 168,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	464 832,00	35 168,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	8 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 850,00	150,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	22 500 000	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 937 000,00	63 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 937 000,00	63 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 936 000,00	64 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6282 Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>449 016 000</u>	449 016 000	<u>2 429 016 000,00</u>	<u>2 325 769 147,00</u>	<u>103 246 853,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-0-120-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>148 016 000</u>	148 016 000	<u>2 128 016 000,00</u>	<u>2 059 625 658,00</u>	<u>68 390 342,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>148 016 000</u>	148 016 000	<u>2 128 016 000,00</u>	<u>2 059 625 658,00</u>	<u>68 390 342,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	148 016 000	148 016 000	2 128 016 000,00	2 059 625 658,00	68 390 342,00
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
6011 Personnel permanent	0	0	1 980 000 000,00	1 979 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	0	0	1 980 000 000,00	1 979 995 200,00	4 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	16 000 000,00	15 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	16 000 000,00	15 988 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 715 000,00	285 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 715 000,00	285 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 988 000,00	12 000,00
6262 Redevances téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 999,00	10 001,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 999,00	10 001,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 999,00	10 001,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 999,00	10 001,00
6531 Bourses à Madagascar	68 016 000	68 016 000	68 016 000,00	0,00	68 016 000,00
10-001-001-A	68 016 000	68 016 000	68 016 000,00	0,00	68 016 000,00
00-71-0-121-00000 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARH)	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 995 572,00	4 428,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 995 572,00	4 428,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 995 572,00	4 428,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	6 610 000,00	6 606 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	6 610 000,00	6 606 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-71-0-122-00000 SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL MÉDICAL (SGPM)	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 975 800,00	24 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 975 800,00	24 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	40 975 800,00	24 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 388 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-123-00000 SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL PARAMÉDICAL (SGPP)</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 972 100,00</u>	<u>27 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 972 100,00</u>	<u>27 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 972 100,00	27 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 600,00	400,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-124-00000 SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SGPA)</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 997 680,00</u>	<u>2 320,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000</u>	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 997 680,00</u>	<u>2 320,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 997 680,00	2 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-125-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP)</u>	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000,00</u>	<u>48 500 712,00</u>	<u>34 499 288,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000</u>	<u>83 000 000,00</u>	<u>48 500 712,00</u>	<u>34 499 288,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	48 500 712,00	34 499 288,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 512,00	488,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 512,00	488,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 484 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 700,00	300,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 200 000	6 200 000	11 780 000,00	11 779 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	11 780 000,00	11 779 000,00	1 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 454 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 454 000,00	46 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6262	Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6282	Frais d'études, de recherches, de stage et de formation	40 000 000	40 000 000	34 420 000,00	0,00	34 420 000,00
10-001-001-A		40 000 000	40 000 000	34 420 000,00	0,00	34 420 000,00
00-71-0-126-00000	<u>SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPÉTENCES (SORHGEC)</u>	<u>38 000 000</u>	38 000 000	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 773 070,00</u>	<u>226 930,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		<u>38 000 000</u>	38 000 000	<u>38 000 000,00</u>	<u>37 773 070,00</u>	<u>226 930,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 773 070,00	226 930,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 670,00	14 330,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 670,00	14 330,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	197 400,00	2 600,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	197 400,00	2 600,00
6113	Consommables informatiques	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 692 000,00	8 000,00
10-001-001-A		3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 692 000,00	8 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 468 000,00	32 000,00
10-001-001-A		6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 468 000,00	32 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	630 000,00	170 000,00
10-001-001-A		800 000	800 000	800 000,00	630 000,00	170 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6262	Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-129-00000	<u>SERVICE DE CHANCELLERIE ET DE RECRUTEMENT (SCR)</u>	<u>37 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 928 555,00</u>	<u>71 445,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		<u>37 000 000</u>	37 000 000	<u>37 000 000,00</u>	<u>36 928 555,00</u>	<u>71 445,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	36 928 555,00	71 445,00
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
6111	Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 536 125,00	63 875,00
10-001-001-A		3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 536 125,00	63 875,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
10-001-001-A		200 000	200 000	200 000,00	199 680,00	320,00
6113	Consommables informatiques	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A		3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 698 000,00	2 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6131	Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A		6 500 000	6 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264	Internet	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>		<u>8 280 522 000</u>	8 280 522 000	<u>8 280 522 000.00</u>	<u>1 509 863 002.00</u>	<u>6 770 658 998.00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE						
<u>00-71-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DES ETUDES ET DE LA</u>		<u>7 958 500 000</u>	7 958 500 000	<u>7 958 500 000.00</u>	<u>1 195 597 122.00</u>	<u>6 762 902 878.00</u>
PLANIFICATION (DEP)						
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>85 000 000</u>	85 000 000	<u>85 000 000.00</u>	<u>74 511 082.00</u>	<u>10 488 918.00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	85 000 000	85 000 000	85 000 000,00	74 511 082,00	10 488 918,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 967 000,00	33 000,00
10-001-001-A		5 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 967 000,00	33 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	300 000	300 000,00	295 332,00	4 668,00
10-001-001-A		0	300 000	300 000,00	295 332,00	4 668,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A		7 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 394 000,00	7 606 000,00
10-001-001-A		15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	7 394 000,00	7 606 000,00
6215	Entretien et reparation des materiels et mobiliers	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 964 000,00	36 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	11 000 000	13 700 000	13 700 000,00	13 394 000,00	306 000,00
10-001-001-A		11 000 000	13 700 000	13 700 000,00	13 394 000,00	306 000,00
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
6263	Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264	Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>7 873 500 000</u>	7 873 500 000	<u>7 873 500 000.00</u>	<u>1 121 086 040.00</u>	<u>6 752 413 960.00</u>
027	APPUI AU RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL	7 873 500 000	7 873 500 000	7 873 500 000,00	1 121 086 040,00	6 752 413 960,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G		0	0	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-116-116-D		300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2311	Formation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-153-153-H		500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2311	Formation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-201-201-G		30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2313	Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313	Assistance technique	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-153-153-H		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2313	Assistance technique	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
60-201-201-G		24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2315	Etudes et recherches	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315	Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-153-153-H		200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2316	Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23171	Frais de personnel	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-153-153-H		600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-D		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G		0	0	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
30-001-001-D		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-H		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-153-153-H	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-201-201-G	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-D	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-H	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
23173 Fournitures et services	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-D	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-G	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
30-001-001-D	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-G	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	92 000 000	92 000 000,00	84 667 115,00	7 332 885,00
30-001-001-H	20 000 000	92 000 000	92 000 000,00	84 667 115,00	7 332 885,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-116-116-D	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	423 335 575,00	176 664 425,00
60-153-153-H	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	423 335 575,00	176 664 425,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-201-201-G	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 202 000,00	298 000,00
10-001-001-D	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 202 000,00	298 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
10-001-001-H	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 930 000,00	70 000,00
23174 Transport et mission	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-116-116-D	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23174 Transport et mission	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-153-153-H	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-201-201-G	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23175 Entretien et reparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-153-153-H	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	100 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
30-001-001-H	100 000 000	28 000 000	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-153-153-H	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2454 Réseau de communication	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-116-116-D	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2454 Réseau de communication	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-153-153-H	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2454 Réseau de communication	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-D	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-G	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
30-001-001-D	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
30-001-001-G	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-H	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-D	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Matériels techniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-153-153-H	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-201-201-G	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 082 000,00	168 000,00
10-001-001-D	8 000 000	11 250 000	11 250 000,00	11 082 000,00	168 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	11 250 000	11 250 000,00	10 870 000,00	380 000,00
10-001-001-H	10 000 000	11 250 000	11 250 000,00	10 870 000,00	380 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
30-001-001-G	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
30-001-001-H	10 000 000	8 500 000	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-D	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-153-153-H	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-201-201-G	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-116-116-D	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-153-153-H	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-201-201-G	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-D	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-G	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-G	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	96 000 000	97 500 000	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00
30-001-001-H	96 000 000	97 500 000	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
60-116-116-D	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	487 500 000,00	312 500 000,00
60-153-153-H	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	487 500 000,00	312 500 000,00
2472 Véhicules terrestres	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
60-201-201-G	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	0,00	71 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-D	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
30-001-001-H	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-116-116-D	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-153-153-H	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-201-201-G	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-131-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 964 928,00</u>	<u>35 072,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAEP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 964 928,00</u>	<u>35 072,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 964 928,00	35 072,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	500 000	500 000,00	474 828,00	25 172,00
10-001-001-A	1 500 000	500 000	500 000,00	474 828,00	25 172,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
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	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-132-00000 SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET</u>	<u>136 532 000</u>	136 532 000	<u>136 532 000,00</u>	<u>136 446 693,00</u>	<u>85 307,00</u>
<u>DÉMOGRAPHIQUES (SSSD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>136 532 000</u>	136 532 000	<u>136 532 000,00</u>	<u>136 446 693,00</u>	<u>85 307,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	136 532 000	136 532 000	136 532 000,00	136 446 693,00	85 307,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 925,00	11 075,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 925,00	11 075,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	99 932 000	95 932 000	95 932 000,00	95 925 768,00	6 232,00
10-001-001-A	99 932 000	95 932 000	95 932 000,00	95 925 768,00	6 232,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	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
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	42 000,00	58 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	42 000,00	58 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-133-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATÉGIQUE (SPRO)</u>	<u>62 900 000</u>	<u>62 900 000</u>	<u>62 900 000,00</u>	<u>60 849 060,00</u>	<u>2 050 940,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 900 000</u>	<u>62 900 000</u>	<u>62 900 000,00</u>	<u>60 849 060,00</u>	<u>2 050 940,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 900 000	62 900 000	62 900 000,00	60 849 060,00	2 050 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	197 760,00	2 240,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	197 760,00	2 240,00
6113 Consomptibles informatiques	5 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 299 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 952 600,00	1 047 400,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 952 600,00	1 047 400,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-134-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET À LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGEC)</u>	<u>56 200 000</u>	<u>56 200 000</u>	<u>56 200 000,00</u>	<u>53 174 874,00</u>	<u>3 025 126,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 200 000</u>	<u>56 200 000</u>	<u>56 200 000,00</u>	<u>53 174 874,00</u>	<u>3 025 126,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 200 000	56 200 000	56 200 000,00	53 174 874,00	3 025 126,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 990,00	10,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 990,00	10,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 884,00	116,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 884,00	116,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	10 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-135-00000 SERVICE DU SUIVI DE L'EXÉCUTION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SANTÉ</u>	<u>43 390 000</u>	<u>43 390 000</u>	<u>43 390 000,00</u>	<u>40 830 325,00</u>	<u>2 559 675,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SSEPDS)					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 390 000</u>	43 390 000	<u>43 390 000,00</u>	<u>40 830 325,00</u>	<u>2 559 675,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 390 000	43 390 000	43 390 000,00	40 830 325,00	2 559 675,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 590 000	3 590 000	3 590 000,00	3 440 375,00	149 625,00
10-001-001-A	3 590 000	3 590 000	3 590 000,00	3 440 375,00	149 625,00
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	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	6 996 000,00	1 404 000,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	6 996 000,00	1 404 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-710-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-10101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
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	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
<u>00-710-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-11001 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
<u>00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-11917</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-11917</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA</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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-20101</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-20101</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) DIANA</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
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
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 Imprimes, 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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-20824</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-20824</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) SAVA</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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-30101</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30101</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</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>PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA</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
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
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
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	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
<u>00-710-5-30606 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) AMORON'I MANIA</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
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
<u>00-710-5-30914 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSIANANA</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
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
<u>00-710-5-31307 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) JHOROMBE</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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-31623 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY</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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-40101 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BOENY</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
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
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 Imprimes, 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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-40711 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40711 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) SOFIA</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
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-41210 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-41210 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA</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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-41312 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) MELAKY</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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-50101 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-50101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ATSIANANANA</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
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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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 interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-50302 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO</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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-50905 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO</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

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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-60101</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-60101</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA</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
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
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
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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-60406</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-60406</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ANDROY</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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-61424</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-61424</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ANOSY</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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-5-61905</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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-61905</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) MENABE</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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
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 telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>251 024 000</u>	<u>251 024 000</u>	<u>251 024 000,00</u>	<u>249 436 670,80</u>	<u>1 587 329,20</u>
<u>00-71-0-140-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION (DSI)</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>104 862 686,00</u>	<u>137 314,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000</u>	<u>105 000 000,00</u>	<u>104 862 686,00</u>	<u>137 314,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 862 686,00	137 314,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 583 000	3 583 000	3 583 000,00	3 582 550,00	450,00
10-001-001-A	3 583 000	3 583 000	3 583 000,00	3 582 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	488 736,00	11 264,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 736,00	11 264,00
6113 Consomptibles informatiques	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 670 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 670 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 237 000	1 237 000	1 237 000,00	1 236 600,00	400,00
10-001-001-A	1 237 000	1 237 000	1 237 000,00	1 236 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 904 000,00	96 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 904 000,00	96 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 800,00	200,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 999 800,00	200,00
<u>00-71-0-141-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPAS)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 942 825,00</u>	<u>57 175,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 942 825,00</u>	<u>57 175,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 942 825,00	57 175,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 825,00	175,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 825,00	175,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-0-142-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEDIEM)</u>	<u>30 024 000</u>	<u>30 024 000</u>	<u>30 024 000,00</u>	<u>29 632 300,00</u>	<u>391 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 024 000</u>	<u>30 024 000</u>	<u>30 024 000,00</u>	<u>29 632 300,00</u>	<u>391 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 024 000	30 024 000	30 024 000,00	29 632 300,00	391 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	54 000	54 000	54 000,00	51 000,00	3 000,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	51 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 400,00	15 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 400,00	15 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 650 000,00	350 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 970 000	3 970 000	3 970 000,00	3 960 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 970 000	3 970 000	3 970 000,00	3 960 000,00	10 000,00
6262 Redevances téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-143-00000 SERVICE DE L'APPUI EN TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION AUX USAGERS (STICU)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 949 575,00</u>	<u>50 425,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 949 575,00</u>	<u>50 425,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 949 575,00	50 425,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 325,00	10 675,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	989 325,00	10 675,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 493 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-144-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU INFORMATIQUE (SDRI)</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 229 000,00</u>	<u>771 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 229 000,00</u>	<u>771 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 229 000,00	771 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 405 000,00	195 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 405 000,00	195 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 955 000,00	45 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 955 000,00	45 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-71-0-149-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTÉ (SONC)	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 820 284,80	179 715,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 820 284,80	179 715,20
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 820 284,80	179 715,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	60 000	60 000	60 000,00	58 800,00	1 200,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	58 800,00	1 200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 855 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 860 000	1 860 000	1 860 000,00	1 855 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	430 000	430 000	430 000,00	429 500,00	500,00
10-001-001-A	430 000	430 000	430 000,00	429 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 992 000,00	8 000,00
6261 Frais postaux	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 984,80	5 015,20
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 994 984,80	5 015,20
00-710-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-200-00000 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6211 Entretien de bâtiments	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
6214 Entretien de matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
502 Fourniture de services de santé de base	28 837 132 000	28 837 132 000	28 807 827 000,00	55 911 814 569,25	-27 103 987 569,25
00-710-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	9 820 391 000	9 820 391 000	9 791 086 000,00	37 928 208 769,91	-28 137 122 769,91
00-71-0-180-00000 DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)	9 661 500 000	9 661 500 000	9 632 195 000,00	37 776 240 966,91	-28 144 045 966,91
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 943 941,00	6 056 059,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	33 943 941,00	6 056 059,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 132,00	66 868,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 132,00	66 868,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	76 409,00	2 923 591,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	76 409,00	2 923 591,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	750 000,00	2 250 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	9 621 500 000	9 621 500 000	9 592 195 000,00	37 742 297 025,91	-28 150 102 025,91
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	8 401 500 000	8 401 500 000	8 372 195 000,00	36 618 583 296,61	-28 246 388 296,61
2311 Formation	0	300 000 000	300 000 000,00	302 126 488,00	-2 126 488,00
60-107-120-E	0	300 000 000	300 000 000,00	302 126 488,00	-2 126 488,00
2313 Assistance technique	0	80 000 000	80 000 000,00	44 832 768,00	35 167 232,00
60-107-120-E	0	80 000 000	80 000 000,00	44 832 768,00	35 167 232,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-120-120-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-120-120-B	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	4 136 256 882,00	-4 135 756 882,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	4 136 256 882,00	-4 135 756 882,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	2 500 000	695 000,00	0,00	695 000,00
30-001-001-B	10 000 000	2 500 000	695 000,00	0,00	695 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	4 000 000	4 000 000,00	32 861 893,00	-28 861 893,00
60-107-120-E	0	4 000 000	4 000 000,00	32 861 893,00	-28 861 893,00
23173 Fournitures et services	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	19 915 535 795,00	-19 795 535 795,00
60-120-120-B	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	19 915 535 795,00	-19 795 535 795,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	200 000 000	200 000 000,00	214 355 551,75	-14 355 551,75
60-107-120-E	0	200 000 000	200 000 000,00	214 355 551,75	-14 355 551,75
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-120-120-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	300 000 000	300 000 000,00	59 489 372,50	240 510 627,50
60-107-120-E	0	300 000 000	300 000 000,00	59 489 372,50	240 510 627,50
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	401 123 813,00	1 398 876 187,00
60-107-120-E	0	1 800 000 000	1 800 000 000,00	401 123 813,00	1 398 876 187,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	1 553 377 115,00	-1 552 877 115,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	1 553 377 115,00	-1 552 877 115,00
2461 Matériels techniques	0	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
20-001-001-E	0	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	5 000 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	7 370 000 000	900 000 000	900 000 000,00	1 109 330 838,36	-209 330 838,36
60-107-120-E	7 370 000 000	900 000 000	900 000 000,00	1 109 330 838,36	-209 330 838,36
2461 Matériels techniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	6 784 517 772,00	-6 584 517 772,00
60-120-120-B	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	6 784 517 772,00	-6 584 517 772,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	15 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-120-120-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	250 000	250 000,00	599 840 174,00	-599 590 174,00
20-001-001-B	500 000	250 000	250 000,00	599 840 174,00	-599 590 174,00
2472 Véhicules terrestres	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
20-001-001-E	0	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	2 086 000 000	2 086 000 000,00	0,00	2 086 000 000,00
60-107-120-E	0	2 086 000 000	2 086 000 000,00	0,00	2 086 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	1 464 934 834,00	-1 124 934 834,00
60-120-120-B	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	1 464 934 834,00	-1 124 934 834,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
20-001-001-E	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	1 700 000 000	1 700 000 000,00	0,00	1 700 000 000,00
60-107-120-E	0	1 700 000 000	1 700 000 000,00	0,00	1 700 000 000,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	1 220 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000,00	1 123 713 729,30	96 286 270,70
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	11 310,00	3 988 690,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	11 310,00	3 988 690,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 972 000,00	28 000,00
23175 Entretien et reparation	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
2431 Batiments administratifs	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 974 495,00	25 505,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 974 495,00	25 505,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	960 000 000	960 000 000	960 000 000,00	884 413 243,30	75 586 756,70
10-001-001-A	960 000 000	960 000 000	960 000 000,00	884 413 243,30	75 586 756,70
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 365,00	7 635,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 365,00	7 635,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 920 800,00	79 200,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 920 800,00	79 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 474 000,00	526 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 474 000,00	526 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 016,00	43 984,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 016,00	43 984,00
041 PROJET DE DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE SANTE PERENNE (SWAPS)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-181-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 960 950,00</u>	<u>39 050,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADS)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 960 950,00</u>	<u>39 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 960 950,00	39 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 450,00	2 550,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 450,00	2 550,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	495 500,00	4 500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 000,00	27 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-0-182-00000 SERVICE D'APPUI À LA GESTION DE DISTRICT</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000,00</u>	<u>37 228 986,00</u>	<u>3 286 014,00</u>
<u>(SAGD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000</u>	<u>40 515 000,00</u>	<u>37 228 986,00</u>	<u>3 286 014,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 515 000	40 515 000	40 515 000,00	37 228 986,00	3 286 014,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 490,00	510,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 490,00	510,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	449 496,00	50 504,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	449 496,00	50 504,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 515 000	3 515 000	3 515 000,00	3 284 000,00	231 000,00
10-001-001-A	3 515 000	3 515 000	3 515 000,00	3 284 000,00	231 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
6264 Internet	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
<u>00-71-0-183-00000 SERVICE DE SOINS DE SANTÉ DE BASE (SSSB)</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000,00</u>	<u>29 930 905,00</u>	<u>674 095,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000</u>	<u>30 605 000,00</u>	<u>29 930 905,00</u>	<u>674 095,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 605 000	30 605 000	30 605 000,00	29 930 905,00	674 095,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 839 205,00	795,00
10-001-001-A	1 840 000	1 840 000	1 840 000,00	1 839 205,00	795,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 115 000	5 115 000	5 115 000,00	5 110 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 115 000	5 115 000	5 115 000,00	5 110 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	109 700,00	140 300,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	109 700,00	140 300,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
<u>00-71-0-184-00000 SERVICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE ET DES DISPENSAIRES PRIVÉS (SMLDP)</u>	<u>35 271 000</u>	<u>35 271 000</u>	<u>35 271 000,00</u>	<u>34 387 162,00</u>	<u>883 838,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 271 000</u>	<u>35 271 000</u>	<u>35 271 000,00</u>	<u>34 387 162,00</u>	<u>883 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 271 000	35 271 000	35 271 000,00	34 387 162,00	883 838,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 812,00	188,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 668 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 668 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 125 000,00	375 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-185-00000 SERVICE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE (SSC)</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>30 459 800,00</u>	<u>2 040 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000</u>	<u>32 500 000,00</u>	<u>30 459 800,00</u>	<u>2 040 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 500 000	32 500 000	32 500 000,00	30 459 800,00	2 040 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 702 000,00	298 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 702 000,00	298 000,00
6250 Eau et électricité	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	66 000,00	34 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	66 000,00	34 000,00
6262 Redevances téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-220-00000 DIRECTION DES DISTRICTS SANITAIRES (DDS)</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
6250 Eau et électricité	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
026 APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements reçues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Contrôle ? Évaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-E	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-107-120-E	0	0	0,00	0,00	0,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	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
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
041 PROJET DE DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE SANTE PERENNE (SWAPS)	0	0	0,00	0,00	0,00
1314 Subventions d'equipements recues - Aides bilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-221-00000 CELLULE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES (SEPDS)</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-0-222-00000 SERVICE D'APPUI À LA GESTION DE DISTRICT (SAGD)</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
<u>00-71-0-223-00000 SERVICE DE SOINS DE SANTÉ DE BASE (SSSB)</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
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
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-224-00000 SERVICE DE LA MÉDECINE LIBÉRALE ET DES DISPENSAIRES PRIVÉS (SMLDP)</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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-225-00000 SERVICE DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE (SSC)	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
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
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	249 523 000	249 523 000	249 523 000,00	205 133 472,00	44 389 528,00
00-71-2-160-10101 DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (DRSP) / ANALAMANGA	64 045 000	64 045 000	64 045 000,00	53 106 388,00	10 938 612,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 045 000	64 045 000	64 045 000,00	53 106 388,00	10 938 612,00
000 RESSOURCES PROPRES	64 045 000	64 045 000	64 045 000,00	53 106 388,00	10 938 612,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 600,00	400,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 594 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 000,00	1 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 442 000	5 442 000	5 442 000,00	3 760 000,00	1 682 000,00
10-001-001-A	5 442 000	5 442 000	5 442 000,00	3 760 000,00	1 682 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	0,00	1 959 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 404 000	9 404 000	9 404 000,00	9 396 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 404 000	9 404 000	9 404 000,00	9 396 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 818 036,00	1 781 964,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	1 818 036,00	1 781 964,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 832,00	168,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 832,00	168,00
<u>00-71-2-161-10101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANALAMANGA</u>	<u>19 018 000</u>	19 018 000	<u>19 018 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 018 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 018 000</u>	19 018 000	<u>19 018 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 018 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 018 000	19 018 000	19 018 000,00	0,00	19 018 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 502 000	5 502 000	5 502 000,00	0,00	5 502 000,00
10-001-001-A	5 502 000	5 502 000	5 502 000,00	0,00	5 502 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00
10-001-001-A	5 336 000	5 336 000	5 336 000,00	0,00	5 336 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>00-71-2-163-10101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALAMANGA</u>	<u>118 688 000</u>	118 688 000	<u>118 688 000,00</u>	<u>111 597 912,00</u>	<u>7 090 088,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>118 688 000</u>	118 688 000	<u>118 688 000,00</u>	<u>111 597 912,00</u>	<u>7 090 088,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	118 688 000	118 688 000	118 688 000,00	111 597 912,00	7 090 088,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
23173 Fournitures et services	6 688 000	6 688 000	6 688 000,00	6 678 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 688 000	6 688 000	6 688 000,00	6 678 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 997 912,00	2 088,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 997 912,00	2 088,00
2461 Matériels techniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 964 000,00	36 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 960 000,00	40 000,00
<u>00-71-2-164-10101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA</u>	<u>23 513 000</u>	23 513 000	<u>23 513 000,00</u>	<u>21 108 072,00</u>	<u>2 404 928,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 513 000</u>	23 513 000	<u>23 513 000,00</u>	<u>21 108 072,00</u>	<u>2 404 928,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 513 000	23 513 000	23 513 000,00	21 108 072,00	2 404 928,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 418 000	7 418 000	7 418 000,00	7 418 000,00	0,00
10-001-001-A	7 418 000	7 418 000	7 418 000,00	7 418 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-2-168-10101</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA</u>	<u>24 259 000</u>	24 259 000	<u>24 259 000,00</u>	<u>19 321 100,00</u>	<u>4 937 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 259 000</u>	24 259 000	<u>24 259 000,00</u>	<u>19 321 100,00</u>	<u>4 937 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 259 000	24 259 000	24 259 000,00	19 321 100,00	4 937 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 300,00	700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
10-001-001-A	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 395 000	5 395 000	5 395 000,00	5 394 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 561 000	1 561 000	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
10-001-001-A	1 561 000	1 561 000	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
<u>00-710-1-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>252 370 000</u>	252 370 000	<u>252 370 000,00</u>	<u>251 330 500,60</u>	<u>1 039 499,40</u>
<u>00-71-2-160-11001</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VAKINANKARATRA</u>	<u>53 944 000</u>	53 944 000	<u>53 944 000,00</u>	<u>53 409 298,60</u>	<u>534 701,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 944 000</u>	53 944 000	<u>53 944 000,00</u>	<u>53 409 298,60</u>	<u>534 701,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 944 000	53 944 000	53 944 000,00	53 409 298,60	534 701,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 880,00	120,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
10-001-001-A	6 289 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 945,00	55,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 945,00	55,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 960 000	4 960 000	4 960 000,00	4 680 000,00	280 000,00
10-001-001-A	4 960 000	4 960 000	4 960 000,00	4 680 000,00	280 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 785 000	1 785 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 785 000	1 785 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 570 000	8 570 000	10 355 000,00	10 350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 570 000	8 570 000	10 355 000,00	10 350 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 367 614,00	232 386,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 367 614,00	232 386,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 899,60	100,40
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 899,60	100,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 280,00	6 720,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 993 280,00	6 720,00
<u>00-71-2-161-11001</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VAKINANKARATRA</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>17 659 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>17 659 800,00</u>	<u>4 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	17 659 800,00	4 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
10-001-001-A	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 668 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 668 000,00	1 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-11001 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VAKINANKARATRA</u>	<u>142 928 000</u>	142 928 000	<u>142 928 000,00</u>	<u>142 461 450,00</u>	<u>466 550,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>142 928 000</u>	142 928 000	<u>142 928 000,00</u>	<u>142 461 450,00</u>	<u>466 550,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	142 928 000	142 928 000	142 928 000,00	142 461 450,00	466 550,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 730,00	270,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 730,00	270,00
23173 Fournitures et services	4 928 000	4 928 000	4 928 000,00	4 895 000,00	33 000,00
10-001-001-A	4 928 000	4 928 000	4 928 000,00	4 895 000,00	33 000,00
23174 Transport et mission	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 831 000,00	169 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 831 000,00	169 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 938 320,00	61 680,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 938 320,00	61 680,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 997 400,00	2 600,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 800 000,00	200 000,00
<u>00-71-2-164-11001 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VAKINANKARATRA</u>	<u>19 106 000</u>	19 106 000	<u>19 106 000,00</u>	<u>19 091 420,00</u>	<u>14 580,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 106 000</u>	19 106 000	<u>19 106 000,00</u>	<u>19 091 420,00</u>	<u>14 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 106 000	19 106 000	19 106 000,00	19 091 420,00	14 580,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	596 500,00	3 500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 500,00	3 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 867 000	4 867 000	4 867 000,00	4 867 000,00	0,00
10-001-001-A	4 867 000	4 867 000	4 867 000,00	4 867 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 539 000	3 539 000	3 539 000,00	3 528 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 539 000	3 539 000	3 539 000,00	3 528 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-11001 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA</u>	<u>18 728 000</u>	18 728 000	<u>18 728 000,00</u>	<u>18 708 532,00</u>	<u>19 468,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 728 000</u>	18 728 000	<u>18 728 000,00</u>	<u>18 708 532,00</u>	<u>19 468,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 728 000	18 728 000	18 728 000,00	18 708 532,00	19 468,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 532,00	2 468,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 532,00	2 468,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 388 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
10-001-001-A	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 212 000	2 212 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 212 000	2 212 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 539 000	3 539 000	6 775 000,00	6 770 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 539 000	3 539 000	6 775 000,00	6 770 000,00	5 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 024 000	1 024 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>194 840 000</u>	194 840 000	<u>194 840 000,00</u>	<u>190 342 805,00</u>	<u>4 497 195,00</u>
<u>00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ITASY</u>	<u>43 537 000</u>	43 537 000	<u>43 537 000,00</u>	<u>43 096 505,00</u>	<u>440 495,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 537 000</u>	43 537 000	<u>43 537 000,00</u>	<u>43 096 505,00</u>	<u>440 495,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 537 000	43 537 000	43 537 000,00	43 096 505,00	440 495,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 515 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 515 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 842 000	3 842 000	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00
10-001-001-A	3 842 000	3 842 000	3 842 000,00	3 842 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 000,00	301 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	699 000,00	301 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
10-001-001-A	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 234 000	5 234 000	5 234 000,00	5 124 000,00	110 000,00
10-001-001-A	5 234 000	5 234 000	5 234 000,00	5 124 000,00	110 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 606,00	1 394,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 606,00	1 394,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 780 000,00	20 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 899,00	101,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 899,00	101,00
<u>00-71-2-161-11707 CELLULE DE SUIVI. D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ITASY</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 664 920,00</u>	<u>580 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 664 920,00</u>	<u>580 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	11 664 920,00	580 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 125 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 125 000,00	40 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	3 660 000,00	540 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	3 660 000,00	540 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-11707 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ITASY</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 147 720,00</u>	<u>410 280,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 147 720,00</u>	<u>410 280,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 147 720,00	410 280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 502 500,00	55 500,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 502 500,00	55 500,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 696 000,00	304 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 696 000,00	304 000,00
23175 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 220,00	780,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 220,00	780,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-11707 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000,00</u>	<u>13 364 098,00</u>	<u>2 045 902,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000</u>	<u>15 410 000,00</u>	<u>13 364 098,00</u>	<u>2 045 902,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 410 000	15 410 000	15 410 000,00	13 364 098,00	2 045 902,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 348,00	1 652,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 348,00	1 652,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	570 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 410 000	4 410 000	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00
10-001-001-A	4 410 000	4 410 000	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 886 000,00	14 000,00
<u>00-71-2-168-11707 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000,00</u>	<u>13 069 562,00</u>	<u>1 020 438,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000</u>	<u>14 090 000,00</u>	<u>13 069 562,00</u>	<u>1 020 438,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 090 000	14 090 000	14 090 000,00	13 069 562,00	1 020 438,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 449 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 449 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	482 712,00	17 288,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	482 712,00	17 288,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 850,00	150,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	1 459 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 460 000	1 460 000	1 460 000,00	1 459 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>187 627 000</u>	<u>187 627 000</u>	<u>187 627 000,00</u>	<u>183 223 304,00</u>	<u>4 403 696,00</u>
<u>00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA</u>	<u>44 858 000</u>	<u>44 858 000</u>	<u>44 858 000,00</u>	<u>42 432 599,00</u>	<u>2 425 401,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 858 000</u>	44 858 000	<u>44 858 000,00</u>	<u>42 432 599,00</u>	<u>2 425 401,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 858 000	44 858 000	44 858 000,00	42 432 599,00	2 425 401,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 200,00	800,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 519 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 570 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 570 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 226 000	4 226 000	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00
10-001-001-A	4 226 000	4 226 000	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 840,00	160,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 840,00	160,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 333 000	3 333 000	3 333 000,00	3 330 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 333 000	3 333 000	3 333 000,00	3 330 000,00	3 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 759 000	5 759 000	5 759 000,00	5 730 000,00	29 000,00
10-001-001-A	5 759 000	5 759 000	5 759 000,00	5 730 000,00	29 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 575 143,00	24 857,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 575 143,00	24 857,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 863 216,00	136 784,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 863 216,00	136 784,00
<u>00-71-2-161-11917 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BONGOLAVA</u>	<u>10 890 000</u>	10 890 000	<u>10 890 000,00</u>	<u>10 868 340,00</u>	<u>21 660,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>10 890 000</u>	10 890 000	<u>10 890 000,00</u>	<u>10 868 340,00</u>	<u>21 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	10 890 000	10 890 000	10 890 000,00	10 868 340,00	21 660,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 900,00	1 100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 040,00	960,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 040,00	960,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 320 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 334 000	1 334 000	1 334 000,00	1 320 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-11917 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BONGOLAVA</u>	<u>104 992 000</u>	104 992 000	<u>104 992 000,00</u>	<u>104 613 165,00</u>	<u>378 835,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>104 992 000</u>	104 992 000	<u>104 992 000,00</u>	<u>104 613 165,00</u>	<u>378 835,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	104 992 000	104 992 000	104 992 000,00	104 613 165,00	378 835,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 766 865,00	233 135,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 766 865,00	233 135,00
23173 Fournitures et services	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 984 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 984 000,00	8 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et réparation	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 996 300,00	3 700,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
<u>00-71-2-164-11917 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA</u>	<u>14 251 000</u>	14 251 000	<u>14 251 000,00</u>	<u>14 210 400,00</u>	<u>40 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 251 000</u>	14 251 000	<u>14 251 000,00</u>	<u>14 210 400,00</u>	<u>40 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 251 000	14 251 000	14 251 000,00	14 210 400,00	40 600,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 200,00	800,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	578 000,00	22 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	578 000,00	22 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 056 000	2 056 000	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
10-001-001-A	2 056 000	2 056 000	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 488 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 488 000,00	7 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA</u>	<u>12 636 000</u>	12 636 000	<u>12 636 000,00</u>	<u>11 098 800,00</u>	<u>1 537 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 636 000</u>	12 636 000	<u>12 636 000,00</u>	<u>11 098 800,00</u>	<u>1 537 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 636 000	12 636 000	12 636 000,00	11 098 800,00	1 537 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	360 000,00	140 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
10-001-001-A	1 594 000	1 594 000	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	934 000	934 000	934 000,00	0,00	934 000,00
10-001-001-A	934 000	934 000	934 000,00	0,00	934 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 476 000,00	19 000,00
10-001-001-A	1 495 000	1 495 000	1 495 000,00	1 476 000,00	19 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
<u>00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>326 764 000</u>	326 764 000	<u>326 764 000,00</u>	<u>305 412 299,60</u>	<u>21 351 700,40</u>
<u>00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / DIANA</u>	<u>167 678 000</u>	167 678 000	<u>167 678 000,00</u>	<u>147 514 729,60</u>	<u>20 163 270,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 678 000</u>	167 678 000	<u>167 678 000,00</u>	<u>147 514 729,60</u>	<u>20 163 270,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 678 000	167 678 000	167 678 000,00	147 514 729,60	20 163 270,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 650,00	350,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 061 000	6 061 000	6 061 000,00	6 061 000,00	0,00
10-001-001-A	6 061 000	6 061 000	6 061 000,00	6 061 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 315 000,00	185 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 315 000,00	185 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 780 000	4 780 000	4 780 000,00	4 769 280,00	10 720,00
10-001-001-A	4 780 000	4 780 000	4 780 000,00	4 769 280,00	10 720,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 688 000,00	34 000,00
10-001-001-A	1 722 000	1 722 000	1 722 000,00	1 688 000,00	34 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 260 000	8 260 000	8 260 000,00	8 252 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 260 000	8 260 000	8 260 000,00	8 252 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 104,00	2 896,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 104,00	2 896,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	114 515 000	114 515 000	114 515 000,00	94 594 291,60	19 920 708,40
10-001-001-A	114 515 000	114 515 000	114 515 000,00	94 594 291,60	19 920 708,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 134,00	866,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 134,00	866,00
<u>00-71-2-161-20101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 911 400,00</u>	<u>42 600,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 911 400,00</u>	<u>42 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 911 400,00	42 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 200,00	800,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 294 000,00	41 000,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 294 000,00	41 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 320 420,00</u>	<u>237 580,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 320 420,00</u>	<u>237 580,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 320 420,00	237 580,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 913 920,00	86 080,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 913 920,00	86 080,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 931 000,00	69 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 931 000,00	69 000,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 500,00	45 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 954 500,00	45 500,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 993 000,00	7 000,00
<u>00-71-2-164-20101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u>	<u>17 660 000</u>	17 660 000	<u>17 660 000,00</u>	<u>17 644 950,00</u>	<u>15 050,00</u>
<u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u>					
<u>(SMGSSE) DIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 660 000</u>	17 660 000	<u>17 660 000,00</u>	<u>17 644 950,00</u>	<u>15 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 660 000	17 660 000	17 660 000,00	17 644 950,00	15 050,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 450,00	2 550,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 450,00	2 550,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	597 000,00	3 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	597 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 029 000	4 029 000	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00
10-001-001-A	4 029 000	4 029 000	4 029 000,00	4 029 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 922 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 922 000,00	9 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA</u>	<u>16 914 000</u>	16 914 000	<u>16 914 000,00</u>	<u>16 020 800,00</u>	<u>893 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 914 000</u>	16 914 000	<u>16 914 000,00</u>	<u>16 020 800,00</u>	<u>893 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 914 000	16 914 000	16 914 000,00	16 020 800,00	893 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 300,00	700,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00
10-001-001-A	3 124 000	3 124 000	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 832 000	1 832 000	1 832 000,00	1 808 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 832 000	1 832 000	1 832 000,00	1 808 000,00	24 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 910 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 910 000,00	21 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
10-001-001-A	847 000	847 000	847 000,00	0,00	847 000,00
<u>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>231 379 000</u>	231 379 000	<u>231 379 000,00</u>	<u>219 837 930,00</u>	<u>11 541 070,00</u>
<u>00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA</u>	<u>45 639 000</u>	45 639 000	<u>45 639 000,00</u>	<u>41 003 230,00</u>	<u>4 635 770,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 639 000</u>	45 639 000	<u>45 639 000,00</u>	<u>41 003 230,00</u>	<u>4 635 770,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 639 000	45 639 000	45 639 000,00	41 003 230,00	4 635 770,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 264 000	1 264 000	1 264 000,00	1 262 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 264 000	1 264 000	1 264 000,00	1 262 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	5 970 000,00	100 000,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	5 970 000,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 730,00	34 270,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 965 730,00	34 270,00
00-71-2-161-20824 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SAVA	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	10 164 000,00	3 435 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	10 164 000,00	3 435 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	10 164 000,00	3 435 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 484 000,00	184 000,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 484 000,00	184 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-163-20824 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SAVA	132 383 000	132 383 000	132 383 000,00	132 356 000,00	27 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	132 383 000	132 383 000	132 383 000,00	132 356 000,00	27 000,00
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	132 383 000	132 383 000	132 383 000,00	132 356 000,00	27 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 383 000	6 383 000	6 383 000,00	6 380 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 383 000	6 383 000	6 383 000,00	6 380 000,00	3 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
23175 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
00-71-2-164-20824 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SAVA	19 959 000	19 959 000	19 959 000,00	19 424 000,00	535 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 959 000	19 959 000	19 959 000,00	19 424 000,00	535 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	19 959 000	19 959 000	19 959 000,00	19 424 000,00	535 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	5 360 000	5 360 000	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
10-001-001-A	5 360 000	5 360 000	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 864 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 864 000,00	35 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA</u>	<u>19 799 000</u>	19 799 000	<u>19 799 000,00</u>	<u>16 890 700,00</u>	<u>2 908 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 799 000</u>	19 799 000	<u>19 799 000,00</u>	<u>16 890 700,00</u>	<u>2 908 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 799 000	19 799 000	19 799 000,00	16 890 700,00	2 908 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 156 000	4 156 000	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00
10-001-001-A	4 156 000	4 156 000	4 156 000,00	4 156 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 437 000	2 437 000	2 437 000,00	1 184 700,00	1 252 300,00
10-001-001-A	2 437 000	2 437 000	2 437 000,00	1 184 700,00	1 252 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 870 000,00	29 000,00
10-001-001-A	3 899 000	3 899 000	3 899 000,00	3 870 000,00	29 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
10-001-001-A	1 127 000	1 127 000	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
<u>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>559 161 000</u>	559 161 000	<u>559 161 000,00</u>	<u>535 624 504,40</u>	<u>23 536 495,60</u>
<u>00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA</u>	<u>379 097 000</u>	379 097 000	<u>379 097 000,00</u>	<u>360 163 608,40</u>	<u>18 933 391,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>379 097 000</u>	379 097 000	<u>379 097 000,00</u>	<u>360 163 608,40</u>	<u>18 933 391,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	379 097 000	379 097 000	379 097 000,00	360 163 608,40	18 933 391,60
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	418 000,00	2 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	418 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
10-001-001-A	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
10-001-001-A	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 200 000,00	868 000,00
10-001-001-A	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	1 200 000,00	868 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 916 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 916 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 304 343,00	1 295 657,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 304 343,00	1 295 657,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	321 731 000	321 731 000	321 731 000,00	305 018 884,40	16 712 115,60
10-001-001-A	321 731 000	321 731 000	321 731 000,00	305 018 884,40	16 712 115,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 101,00	899,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 101,00	899,00
<u>00-71-2-161-30101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>17 659 500,00</u>	<u>4 500,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>17 659 500,00</u>	<u>4 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	17 659 500,00	4 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 500,00	500,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 884 000	2 884 000	2 884 000,00	2 883 800,00	200,00
10-001-001-A	2 884 000	2 884 000	2 884 000,00	2 883 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-30101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 329 456,00</u>	<u>488 544,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 329 456,00</u>	<u>488 544,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	127 329 456,00	488 544,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 546 229,00	453 771,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 546 229,00	453 771,00
23173 Fournitures et services	6 818 000	6 818 000	6 818 000,00	6 815 800,00	2 200,00
10-001-001-A	6 818 000	6 818 000	6 818 000,00	6 815 800,00	2 200,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 978 000,00	22 000,00
23175 Entretien et réparation	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 993 427,00	6 573,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 993 427,00	6 573,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
<u>00-71-2-164-30101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>16 874 570,00</u>	<u>789 430,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000,00</u>	<u>16 874 570,00</u>	<u>789 430,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	16 874 570,00	789 430,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 840 500,00	759 500,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	1 840 500,00	759 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 170,00	830,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 170,00	830,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	575 800,00	24 200,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	575 800,00	24 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
10-001-001-A	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 454 000	3 454 000	3 454 000,00	3 452 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 454 000	3 454 000	3 454 000,00	3 452 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>16 918 000</u>	16 918 000	<u>16 918 000,00</u>	<u>13 597 370,00</u>	<u>3 320 630,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 918 000</u>	16 918 000	<u>16 918 000,00</u>	<u>13 597 370,00</u>	<u>3 320 630,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 918 000	16 918 000	16 918 000,00	13 597 370,00	3 320 630,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 154 970,00	845 030,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 154 970,00	845 030,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 500,00	2 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 716 000	3 716 000	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00
10-001-001-A	3 716 000	3 716 000	3 716 000,00	3 716 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 222 000	2 222 000	2 222 000,00	756 000,00	1 466 000,00
10-001-001-A	2 222 000	2 222 000	2 222 000,00	756 000,00	1 466 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>250 693 000</u>	250 693 000	<u>250 693 000,00</u>	<u>235 983 479,00</u>	<u>14 709 521,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-2-160-30606 DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>41 639 000</u>	41 639 000	<u>41 639 000,00</u>	<u>37 908 091,00</u>	<u>3 730 909,00</u>
<u>(DRSP) / AMORON' MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 639 000</u>	41 639 000	<u>41 639 000,00</u>	<u>37 908 091,00</u>	<u>3 730 909,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 639 000	41 639 000	41 639 000,00	37 908 091,00	3 730 909,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 513 490,00	6 510,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 513 490,00	6 510,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 500,00	6 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 500,00	6 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 600,00	400,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
10-001-001-A	1 265 000	1 265 000	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 069 000	6 069 000	6 069 000,00	6 068 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 069 000	6 069 000	6 069 000,00	6 068 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 582 842,00	17 158,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 582 842,00	17 158,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 769 859,00	230 141,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 769 859,00	230 141,00
<u>00-71-2-161-30606 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>13 599 000</u>	13 599 000	<u>13 599 000,00</u>	<u>13 587 020,00</u>	<u>11 980,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>AMORON' MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 599 000</u>	13 599 000	<u>13 599 000,00</u>	<u>13 587 020,00</u>	<u>11 980,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 599 000	13 599 000	13 599 000,00	13 587 020,00	11 980,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 120,00	4 880,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 120,00	4 880,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 664 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 664 000,00	4 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-30606 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u>	<u>160 318 000</u>	160 318 000	<u>160 318 000,00</u>	<u>152 204 658,00</u>	<u>8 113 342,00</u>
<u>AMORON'I MANIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>160 318 000</u>	160 318 000	<u>160 318 000,00</u>	<u>152 204 658,00</u>	<u>8 113 342,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	160 318 000	160 318 000	160 318 000,00	152 204 658,00	8 113 342,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 358,00	642,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 358,00	642,00
23173 Fournitures et services	5 318 000	5 318 000	5 318 000,00	5 184 600,00	133 400,00
10-001-001-A	5 318 000	5 318 000	5 318 000,00	5 184 600,00	133 400,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et réparation	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 708 700,00	1 291 300,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	98 708 700,00	1 291 300,00
2461 Matériels techniques	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	14 337 000,00	6 663 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	14 337 000,00	6 663 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
<u>00-71-2-164-30606 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AMORON'I MANIA</u>	<u>17 910 000</u>	17 910 000	<u>17 910 000,00</u>	<u>17 852 930,00</u>	<u>57 070,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 910 000</u>	17 910 000	<u>17 910 000,00</u>	<u>17 852 930,00</u>	<u>57 070,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 910 000	17 910 000	17 910 000,00	17 852 930,00	57 070,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 590 230,00	9 770,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 590 230,00	9 770,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	565 000,00	35 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	565 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 174 000	4 174 000	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00
10-001-001-A	4 174 000	4 174 000	4 174 000,00	4 174 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 030 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 030 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-30606 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORON'I MANIA</u>	<u>17 227 000</u>	17 227 000	<u>17 227 000,00</u>	<u>14 430 780,00</u>	<u>2 796 220,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 227 000</u>	17 227 000	<u>17 227 000,00</u>	<u>14 430 780,00</u>	<u>2 796 220,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 227 000	17 227 000	17 227 000,00	14 430 780,00	2 796 220,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 160,00	6 840,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 160,00	6 840,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
10-001-001-A	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	1 897 000	1 897 000	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
10-001-001-A	1 897 000	1 897 000	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00
10-001-001-A	3 036 000	3 036 000	3 036 000,00	3 036 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	878 000	878 000	878 000,00	0,00	878 000,00
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	0,00	878 000,00
<u>00-710-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>215 254 000</u>	215 254 000	<u>215 254 000,00</u>	<u>209 978 477,00</u>	<u>5 275 523,00</u>
<u>00-71-2-160-30914</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(DRSP) / ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>54 070 000</u>	54 070 000	<u>54 070 000,00</u>	<u>51 659 009,00</u>	<u>2 410 991,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 070 000</u>	54 070 000	<u>54 070 000,00</u>	<u>51 659 009,00</u>	<u>2 410 991,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 070 000	54 070 000	54 070 000,00	51 659 009,00	2 410 991,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 660,00	340,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 660,00	340,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 908 000	6 908 000	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
10-001-001-A	6 908 000	6 908 000	6 908 000,00	6 908 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 448 000	5 448 000	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00
10-001-001-A	5 448 000	5 448 000	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 065 000,00	895 000,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 065 000,00	895 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 414 000	9 414 000	9 414 000,00	9 413 858,00	142,00
10-001-001-A	9 414 000	9 414 000	9 414 000,00	9 413 858,00	142,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 584 491,00	15 509,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 584 491,00	15 509,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<u>00-71-2-161-30914</u> <u>CELLULE DE SUIVI. D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>ATSIMO AT SINANANA</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 953 840,00</u>	<u>160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 953 840,00</u>	<u>160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 953 840,00	160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-30914</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO</u> <u>AT SINANANA</u>	<u>107 732 000</u>	107 732 000	<u>107 732 000,00</u>	<u>107 652 988,00</u>	<u>79 012,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>107 732 000</u>	107 732 000	<u>107 732 000,00</u>	<u>107 652 988,00</u>	<u>79 012,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	107 732 000	107 732 000	107 732 000,00	107 652 988,00	79 012,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 988,00	79 012,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 988,00	79 012,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	5 732 000	5 732 000	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00
10-001-001-A	5 732 000	5 732 000	5 732 000,00	5 732 000,00	0,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
10-001-001-A	66 000 000	66 000 000	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-30914</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000,00</u>	<u>19 384 720,00</u>	<u>15 280,00</u>
<u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u>					
<u>(SMGSSE) ATSIMO AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000</u>	<u>19 400 000,00</u>	<u>19 384 720,00</u>	<u>15 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 400 000	19 400 000	19 400 000,00	19 384 720,00	15 280,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 037 000	5 037 000	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00
10-001-001-A	5 037 000	5 037 000	5 037 000,00	5 037 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 648 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 648 000,00	15 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-30914</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000,00</u>	<u>16 327 920,00</u>	<u>2 770 080,00</u>
<u>(SCP) ATSIMO AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000</u>	<u>19 098 000,00</u>	<u>16 327 920,00</u>	<u>2 770 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 098 000	19 098 000	19 098 000,00	16 327 920,00	2 770 080,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
10-001-001-A	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
10-001-001-A	2 290 000	2 290 000	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
10-001-001-A	3 663 000	3 663 000	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
10-001-001-A	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
<u>00-710-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>191 918 000</u>	<u>191 918 000</u>	<u>191 918 000,00</u>	<u>190 725 216,00</u>	<u>1 192 784,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-31307</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>45 382 000</u>	<u>45 382 000</u>	<u>45 382 000,00</u>	<u>44 816 527,00</u>	<u>565 473,00</u>
<u>(DRSP) / JHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 382 000</u>	<u>45 382 000</u>	<u>45 382 000,00</u>	<u>44 816 527,00</u>	<u>565 473,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 382 000	45 382 000	45 382 000,00	44 816 527,00	565 473,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 518 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 518 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
10-001-001-A	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	1 620 000,00	36 000,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	1 620 000,00	36 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 940 000,00	11 000,00
10-001-001-A	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 940 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 091 018,00	508 982,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 091 018,00	508 982,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 209,00	2 791,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 209,00	2 791,00
<u>00-71-2-161-31307 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000,00</u>	<u>12 215 240,00</u>	<u>29 760,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000</u>	<u>12 245 000,00</u>	<u>12 215 240,00</u>	<u>29 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	12 215 240,00	29 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 200,00	1 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 040,00	2 960,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 040,00	2 960,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
10-001-001-A	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 984 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 984 000,00	17 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-31307 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 381 269,00</u>	<u>176 731,00</u>
<u>IHOROMBE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 381 269,00</u>	<u>176 731,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 381 269,00	176 731,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 926 769,00	73 231,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 926 769,00	73 231,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 536 500,00	21 500,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 536 500,00	21 500,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et réparation	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
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 940 000,00	60 000,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 000,00	2 000,00
<u>00-71-2-164-31307 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE</u>	<u>13 296 000</u>	13 296 000	<u>13 296 000,00</u>	<u>13 233 980,00</u>	<u>62 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 296 000</u>	13 296 000	<u>13 296 000,00</u>	<u>13 233 980,00</u>	<u>62 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 296 000	13 296 000	13 296 000,00	13 233 980,00	62 020,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 583 300,00	16 700,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 583 300,00	16 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	568 000,00	32 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	568 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
10-001-001-A	1 503 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 090 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 090 000,00	3 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE</u>	<u>11 437 000</u>	11 437 000	<u>11 437 000,00</u>	<u>11 078 200,00</u>	<u>358 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>11 437 000</u>	11 437 000	<u>11 437 000,00</u>	<u>11 078 200,00</u>	<u>358 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	11 437 000	11 437 000	11 437 000,00	11 078 200,00	358 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
10-001-001-A	1 165 000	1 165 000	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	683 000	683 000	683 000,00	660 000,00	23 000,00
10-001-001-A	683 000	683 000	683 000,00	660 000,00	23 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 082 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 093 000	1 093 000	1 093 000,00	1 082 000,00	11 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
10-001-001-A	316 000	316 000	316 000,00	0,00	316 000,00
<u>00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>316 539 000</u>	316 539 000	<u>316 539 000,00</u>	<u>308 395 441,50</u>	<u>8 143 558,50</u>
<u>00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY</u>	<u>92 941 000</u>	92 941 000	<u>92 941 000,00</u>	<u>89 865 752,50</u>	<u>3 075 247,50</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 941 000</u>	92 941 000	<u>92 941 000,00</u>	<u>89 865 752,50</u>	<u>3 075 247,50</u>
000 RESSOURCES PROPRES	92 941 000	92 941 000	92 941 000,00	89 865 752,50	3 075 247,50
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 600,00	6 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 600,00	6 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 480 540,00	19 460,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 480 540,00	19 460,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 121 000	13 121 000	13 121 000,00	13 118 000,00	3 000,00
10-001-001-A	13 121 000	13 121 000	13 121 000,00	13 118 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 953 841,00	46 159,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 953 841,00	46 159,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 971,50	28,50
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 971,50	28,50
<u>00-71-2-161-31623</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) VATOVAVY FITOVINANY	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 303 200,00</u>	<u>5 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 303 200,00</u>	<u>5 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000	16 309 000,00	16 303 200,00	5 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 874 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 879 000	2 879 000	2 879 000,00	2 874 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-31623</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VATOVAVY FITOVINANY	<u>158 688 000</u>	158 688 000	<u>158 688 000,00</u>	<u>158 678 329,00</u>	<u>9 671,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>158 688 000</u>	158 688 000	<u>158 688 000,00</u>	<u>158 678 329,00</u>	<u>9 671,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	158 688 000	158 688 000	158 688 000,00	158 678 329,00	9 671,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 688 000	10 688 000	10 688 000,00	10 684 500,00	3 500,00
10-001-001-A	10 688 000	10 688 000	10 688 000,00	10 684 500,00	3 500,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 829,00	171,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 999 829,00	171,00
2461 Materiels techniques	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 996 000,00	4 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 998 000,00	2 000,00
<u>00-71-2-164-31623</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VATOVAVY FITOVINANY	<u>23 881 000</u>	23 881 000	<u>23 881 000,00</u>	<u>23 878 760,00</u>	<u>2 240,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 881 000</u>	23 881 000	<u>23 881 000,00</u>	<u>23 878 760,00</u>	<u>2 240,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 881 000	23 881 000	23 881 000,00	23 878 760,00	2 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 560,00	1 440,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 560,00	1 440,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 331 000	3 331 000	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00
10-001-001-A	3 331 000	3 331 000	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
10-001-001-A	2 650 000	2 650 000	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
00-71-2-168-31623 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	19 669 400,00	5 050 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	19 669 400,00	5 050 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	19 669 400,00	5 050 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 600,00	8 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 600,00	8 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	3 040 000	3 040 000	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
10-001-001-A	3 040 000	3 040 000	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 081 608 000	1 081 608 000	1 081 608 000,00	1 067 857 698,79	13 750 301,21
00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY	902 591 000	902 591 000	902 591 000,00	890 974 483,79	11 616 516,21
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	902 591 000	902 591 000	902 591 000,00	890 974 483,79	11 616 516,21
000 RESSOURCES PROPRES	902 591 000	902 591 000	902 591 000,00	890 974 483,79	11 616 516,21
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 000,00	1 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 178 000	2 178 000	2 178 000,00	2 176 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 178 000	2 178 000	2 178 000,00	2 176 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 452 000	10 452 000	10 452 000,00	10 408 000,00	44 000,00
10-001-001-A	10 452 000	10 452 000	10 452 000,00	10 408 000,00	44 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 441,61	558,39
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 441,61	558,39
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	817 961 000	817 961 000	817 961 000,00	806 394 642,72	11 566 357,28
10-001-001-A	817 961 000	817 961 000	817 961 000,00	806 394 642,72	11 566 357,28

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 249,46	1 750,54
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 249,46	1 750,54
<u>00-71-2-161-40101</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) BOENY	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 299 500,00</u>	<u>9 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 299 500,00</u>	<u>9 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000	16 309 000,00	16 299 500,00	9 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	2 772 700,00	300,00
10-001-001-A	2 773 000	2 773 000	2 773 000,00	2 772 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 448 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 448 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-40101</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 742 170,00</u>	<u>75 830,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 742 170,00</u>	<u>75 830,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	127 742 170,00	75 830,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 818 000	6 818 000	6 818 000,00	6 817 975,00	25,00
10-001-001-A	6 818 000	6 818 000	6 818 000,00	6 817 975,00	25,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 995,00	5,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 995,00	5,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 966 200,00	33 800,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 966 200,00	33 800,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 980 000,00	20 000,00
<u>00-71-2-164-40101</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY	<u>17 800 000</u>	17 800 000	<u>17 800 000,00</u>	<u>17 186 245,00</u>	<u>613 755,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 800 000</u>	17 800 000	<u>17 800 000,00</u>	<u>17 186 245,00</u>	<u>613 755,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 186 245,00	613 755,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 945,00	55,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 945,00	55,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 254 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 260 000	1 260 000	1 260 000,00	1 254 500,00	5 500,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00
10-001-001-A	4 784 000	4 784 000	4 784 000,00	4 784 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 448 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 448 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-40101</u> SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY	<u>17 090 000</u>	17 090 000	<u>17 090 000,00</u>	<u>15 655 300,00</u>	<u>1 434 700,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 090 000</u>	17 090 000	<u>17 090 000.00</u>	<u>15 655 300.00</u>	<u>1 434 700.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 090 000	17 090 000	17 090 000,00	15 655 300,00	1 434 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 789 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 789 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 684 000	3 684 000	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00
10-001-001-A	3 684 000	3 684 000	3 684 000,00	3 684 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 606 000,00	394 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 606 000,00	394 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 428 000,00	28 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 428 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>253 260 000</u>	253 260 000	<u>253 260 000.00</u>	<u>241 150 873.07</u>	<u>12 109 126.93</u>
<u>00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA</u>	<u>55 366 000</u>	55 366 000	<u>55 366 000.00</u>	<u>50 852 003.00</u>	<u>4 513 997.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 366 000</u>	55 366 000	<u>55 366 000.00</u>	<u>50 852 003.00</u>	<u>4 513 997.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 366 000	55 366 000	55 366 000,00	50 852 003,00	4 513 997,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 408 500,00	111 500,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 408 500,00	111 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 197 500,00	402 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 197 500,00	402 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	364 100,00	55 900,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	364 100,00	55 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
10-001-001-A	7 285 000	7 285 000	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
10-001-001-A	5 745 000	5 745 000	5 745 000,00	5 745 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00
10-001-001-A	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	0,00	2 068 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 918 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 928 000	9 928 000	9 928 000,00	9 918 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 551 963,00	48 037,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 551 963,00	48 037,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 020,00	17 980,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 982 020,00	17 980,00
<u>00-71-2-161-40711 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) SOFIA</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000.00</u>	<u>17 416 628.05</u>	<u>247 371.95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 664 000</u>	17 664 000	<u>17 664 000.00</u>	<u>17 416 628.05</u>	<u>247 371.95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 664 000	17 664 000	17 664 000,00	17 416 628,05	247 371,95
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 263 000,00	137 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 263 000,00	137 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 728,00	272,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 728,00	272,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 375 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 375 000,00	25 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	463 100,00	16 900,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	463 100,00	16 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
10-001-001-A	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 602 000,00	67 000,00
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 602 000,00	67 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,05	1 199,95
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 800,05	1 199,95
<u>00-71-2-163-40711 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) SOFIA</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>125 016 042,00</u>	<u>2 801 958,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>125 016 042,00</u>	<u>2 801 958,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	125 016 042,00	2 801 958,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 705 400,00	112 600,00
10-001-001-A	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 705 400,00	112 600,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 530 642,00	1 469 358,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	68 530 642,00	1 469 358,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 650 000,00	350 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 650 000,00	350 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 200 000,00	800 000,00
<u>00-71-2-164-40711 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA</u>	<u>25 571 000</u>	25 571 000	<u>25 571 000,00</u>	<u>23 771 300,02</u>	<u>1 799 699,98</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 571 000</u>	25 571 000	<u>25 571 000,00</u>	<u>23 771 300,02</u>	<u>1 799 699,98</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 571 000	25 571 000	25 571 000,00	23 771 300,02	1 799 699,98
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 565 500,00	34 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 565 500,00	34 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 022 700,00	177 300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 022 700,00	177 300,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	562 000,00	38 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	562 000,00	38 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 610 000	8 610 000	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00
10-001-001-A	8 610 000	8 610 000	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	4 734 000,00	1 527 000,00
10-001-001-A	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	4 734 000,00	1 527 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 800,02	10 199,98
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 800,02	10 199,98
<u>00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA</u>	<u>26 841 000</u>	26 841 000	<u>26 841 000,00</u>	<u>24 094 900,00</u>	<u>2 746 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 841 000</u>	26 841 000	<u>26 841 000,00</u>	<u>24 094 900,00</u>	<u>2 746 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 841 000	26 841 000	26 841 000,00	24 094 900,00	2 746 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 263 000,00	137 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 263 000,00	137 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 285 000,00	115 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 285 000,00	115 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	463 100,00	16 900,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	463 100,00	16 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
10-001-001-A	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	1 500 000,00	2 414 000,00
10-001-001-A	3 914 000	3 914 000	3 914 000,00	1 500 000,00	2 414 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	6 198 000,00	63 000,00
10-001-001-A	6 261 000	6 261 000	6 261 000,00	6 198 000,00	63 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 812 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
10-001-001-A	1 812 000	1 812 000	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00
<u>00-710-1-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>196 809 000</u>	196 809 000	<u>196 809 000,00</u>	<u>121 761 140,00</u>	<u>75 047 860,00</u>
<u>00-71-2-160-41210</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(DRSP) / BETSIBOKA</u>	<u>50 382 000</u>	50 382 000	<u>50 382 000,00</u>	<u>44 418 230,00</u>	<u>5 963 770,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 382 000</u>	50 382 000	<u>50 382 000,00</u>	<u>44 418 230,00</u>	<u>5 963 770,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 382 000	50 382 000	50 382 000,00	44 418 230,00	5 963 770,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	165 696,00	334 304,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	165 696,00	334 304,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 590 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 600,00	400,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
10-001-001-A	5 834 000	5 834 000	5 834 000,00	5 834 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 405 180,00	94 820,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 405 180,00	94 820,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 601 000	4 601 000	4 601 000,00	4 600 000,00	1 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
10-001-001-A	1 656 000	1 656 000	1 656 000,00	0,00	1 656 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 942 000,00	9 000,00
10-001-001-A	7 951 000	7 951 000	7 951 000,00	7 942 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 920,00	2 080,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 920,00	2 080,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 543 834,00	1 456 166,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	8 543 834,00	1 456 166,00
<u>00-71-2-161-41210</u> <u>CELLULE DE SUIVI. D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 392 100,00</u>	<u>852 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>11 392 100,00</u>	<u>852 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	11 392 100,00	852 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 565 000	3 565 000	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00
10-001-001-A	3 565 000	3 565 000	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	2 948 000,00	352 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	2 948 000,00	352 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-41210</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan)</u> <u>BETSIBOKA</u>	<u>104 993 000</u>	104 993 000	<u>104 993 000,00</u>	<u>39 938 410,00</u>	<u>65 054 590,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>104 993 000</u>	104 993 000	<u>104 993 000,00</u>	<u>39 938 410,00</u>	<u>65 054 590,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	104 993 000	104 993 000	104 993 000,00	39 938 410,00	65 054 590,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 410,00	13 590,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 410,00	13 590,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	4 993 000	4 993 000	4 993 000,00	4 988 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 993 000	4 993 000	4 993 000,00	4 988 000,00	5 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 964 000,00	36 000,00
23175 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-41210</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u>	<u>15 272 000</u>	15 272 000	<u>15 272 000,00</u>	<u>14 648 400,00</u>	<u>623 600,00</u>
<u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u>					
<u>(SMGSSE) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 272 000</u>	15 272 000	<u>15 272 000,00</u>	<u>14 648 400,00</u>	<u>623 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 272 000	15 272 000	15 272 000,00	14 648 400,00	623 600,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	280 800,00	219 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	280 800,00	219 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 600,00	400,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 606 000,00	394 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 606 000,00	394 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
10-001-001-A	2 372 000	2 372 000	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-41210</u> <u>SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE</u>	<u>13 917 000</u>	13 917 000	<u>13 917 000,00</u>	<u>11 364 000,00</u>	<u>2 553 000,00</u>
<u>(SCP) BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 917 000</u>	13 917 000	<u>13 917 000,00</u>	<u>11 364 000,00</u>	<u>2 553 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 917 000	13 917 000	13 917 000,00	11 364 000,00	2 553 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 787 000	1 787 000	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
10-001-001-A	1 787 000	1 787 000	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	417 000,00	83 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	417 000,00	83 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 330 000,00	170 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 330 000,00	170 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-1-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>232 993 000</u>	232 993 000	<u>232 993 000,00</u>	<u>231 841 436,00</u>	<u>1 151 564,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-41312</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>61 431 000</u>	61 431 000	<u>61 431 000,00</u>	<u>61 314 608,00</u>	<u>116 392,00</u>
<u>(DRSP) / MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 431 000</u>	61 431 000	<u>61 431 000,00</u>	<u>61 314 608,00</u>	<u>116 392,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 431 000	61 431 000	61 431 000,00	61 314 608,00	116 392,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 050 000	9 050 000	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
10-001-001-A	9 050 000	9 050 000	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00
10-001-001-A	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 138 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	2 500 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 570 000	2 570 000	2 570 000,00	2 500 000,00	70 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 333 000	12 333 000	12 333 000,00	12 293 000,00	40 000,00
10-001-001-A	12 333 000	12 333 000	12 333 000,00	12 293 000,00	40 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 408,00	592,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 408,00	592,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<u>00-71-2-161-41312</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>MELAKY</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 948 800,00</u>	<u>5 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 948 800,00</u>	<u>5 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 948 800,00	5 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-41312</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MELAKY</u>	<u>127 818 000</u>	<u>127 818 000</u>	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 755 668,00</u>	<u>62 332,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	<u>127 818 000</u>	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 755 668,00</u>	<u>62 332,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	127 755 668,00	62 332,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 058,00	8 942,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 058,00	8 942,00
23173 Fournitures et services	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00
10-001-001-A	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 967 610,00	32 390,00
10-001-001-A	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 967 610,00	32 390,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
<u>00-71-2-164-41312 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY</u>	<u>15 095 000</u>	15 095 000	<u>15 095 000,00</u>	<u>15 094 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 095 000</u>	15 095 000	<u>15 095 000,00</u>	<u>15 094 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 095 000	15 095 000	15 095 000,00	15 094 800,00	200,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 544 000	2 544 000	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
10-001-001-A	2 544 000	2 544 000	2 544 000,00	2 544 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
10-001-001-A	1 851 000	1 851 000	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY</u>	<u>13 695 000</u>	13 695 000	<u>13 695 000,00</u>	<u>12 727 560,00</u>	<u>967 440,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>13 695 000</u>	13 695 000	<u>13 695 000,00</u>	<u>12 727 560,00</u>	<u>967 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	13 695 000	13 695 000	13 695 000,00	12 727 560,00	967 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	139 560,00	360 440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	139 560,00	360 440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
10-001-001-A	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 100 000,00	57 000,00
10-001-001-A	1 157 000	1 157 000	1 157 000,00	1 100 000,00	57 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
10-001-001-A	1 850 000	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
<u>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>692 720 000</u>	692 720 000	<u>692 720 000,00</u>	<u>575 166 470,40</u>	<u>117 553 529,60</u>
<u>00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSINANANA</u>	<u>469 769 000</u>	469 769 000	<u>469 769 000,00</u>	<u>361 788 018,80</u>	<u>107 980 981,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>469 769 000</u>	469 769 000	<u>469 769 000,00</u>	<u>361 788 018,80</u>	<u>107 980 981,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	469 769 000	469 769 000	469 769 000,00	361 788 018,80	107 980 981,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 478 900,00	41 100,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 478 900,00	41 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	317 184,00	182 816,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	317 184,00	182 816,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 594 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 281 000	8 281 000	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00
10-001-001-A	8 281 000	8 281 000	8 281 000,00	8 281 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 453 912,00	46 088,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 453 912,00	46 088,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	6 451 500,00	79 500,00
10-001-001-A	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	6 451 500,00	79 500,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 351 000	2 351 000	2 351 000,00	846 000,00	1 505 000,00
10-001-001-A	2 351 000	2 351 000	2 351 000,00	846 000,00	1 505 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 286 000	11 286 000	11 286 000,00	11 280 000,00	6 000,00
10-001-001-A	11 286 000	11 286 000	11 286 000,00	11 280 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 367,00	6 633,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 593 367,00	6 633,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	408 980 000	408 980 000	408 980 000,00	303 928 570,80	105 051 429,20
10-001-001-A	408 980 000	408 980 000	408 980 000,00	303 928 570,80	105 051 429,20
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 943 585,00	56 415,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 943 585,00	56 415,00
<u>00-71-2-161-50101</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSINANANA	<u>14 664 000</u>	14 664 000	<u>14 664 000,00</u>	<u>13 978 272,00</u>	<u>685 728,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 664 000</u>	14 664 000	<u>14 664 000,00</u>	<u>13 978 272,00</u>	<u>685 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	13 978 272,00	685 728,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 236 500,00	163 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 236 500,00	163 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 272,00	3 728,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 272,00	3 728,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
10-001-001-A	4 815 000	4 815 000	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 069 000	3 069 000	3 069 000,00	2 574 000,00	495 000,00
10-001-001-A	3 069 000	3 069 000	3 069 000,00	2 574 000,00	495 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-50101</u> SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSINANANA	<u>159 447 000</u>	159 447 000	<u>159 447 000,00</u>	<u>158 151 927,60</u>	<u>1 295 072,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>159 447 000</u>	159 447 000	<u>159 447 000,00</u>	<u>158 151 927,60</u>	<u>1 295 072,40</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	159 447 000	159 447 000	159 447 000,00	158 151 927,60	1 295 072,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 050,00	1 950,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 050,00	1 950,00
23173 Fournitures et services	5 447 000	5 447 000	5 447 000,00	5 291 500,00	155 500,00
10-001-001-A	5 447 000	5 447 000	5 447 000,00	5 291 500,00	155 500,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 648 000,00	352 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 648 000,00	352 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 527 377,60	472 622,40
10-001-001-A	105 000 000	105 000 000	105 000 000,00	104 527 377,60	472 622,40
2461 Materiels techniques	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 395 000,00	105 000,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 395 000,00	105 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 810 000,00	190 000,00
<u>00-71-2-164-50101</u> SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AT SINANANA	<u>23 987 000</u>	23 987 000	<u>23 987 000,00</u>	<u>23 254 252,00</u>	<u>732 748,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 987 000</u>	23 987 000	<u>23 987 000,00</u>	<u>23 254 252,00</u>	<u>732 748,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 987 000	23 987 000	23 987 000,00	23 254 252,00	732 748,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 484 500,00	115 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 484 500,00	115 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	383 352,00	116 648,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	383 352,00	116 648,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	599 400,00	600,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 692 000	7 692 000	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00
10-001-001-A	7 692 000	7 692 000	7 692 000,00	7 692 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 595 000	5 595 000	5 595 000,00	5 118 000,00	477 000,00
10-001-001-A	5 595 000	5 595 000	5 595 000,00	5 118 000,00	477 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-168-50101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIANANA	24 853 000	24 853 000	24 853 000,00	17 994 000,00	6 859 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 853 000	24 853 000	24 853 000,00	17 994 000,00	6 859 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 853 000	24 853 000	24 853 000,00	17 994 000,00	6 859 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 500,00	89 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 310 500,00	89 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	364 200,00	135 800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	364 200,00	135 800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 382 500,00	17 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 382 500,00	17 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 963 000	5 963 000	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00
10-001-001-A	5 963 000	5 963 000	5 963 000,00	5 963 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	110 000,00	3 386 000,00
10-001-001-A	3 496 000	3 496 000	3 496 000,00	110 000,00	3 386 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	4 734 000,00	860 000,00
10-001-001-A	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	4 734 000,00	860 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 650 000,00	750 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 650 000,00	750 000,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	215 177 000	215 177 000	215 177 000,00	214 888 277,00	288 723,00
00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ALAOTRA MANGORO	47 740 000	47 740 000	47 740 000,00	47 682 695,00	57 305,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 740 000	47 740 000	47 740 000,00	47 682 695,00	57 305,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 740 000	47 740 000	47 740 000,00	47 682 695,00	57 305,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 518 646,00	1 354,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 518 646,00	1 354,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 850,00	4 150,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 850,00	4 150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 065 000	5 065 000	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
10-001-001-A	5 065 000	5 065 000	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 900,00	100,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 994 000	3 994 000	3 994 000,00	3 960 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 994 000	3 994 000	3 994 000,00	3 960 000,00	34 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 438 000	1 438 000	1 438 000,00	1 430 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 438 000	1 438 000	1 438 000,00	1 430 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 903 000	6 903 000	6 903 000,00	6 900 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 903 000	6 903 000	6 903 000,00	6 900 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 867,00	133,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 867,00	133,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 632,00	3 368,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 632,00	3 368,00
<u>00-71-2-161-50302 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ALAOIRA MANGORO</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 943 892,00</u>	<u>10 108,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000</u>	<u>14 954 000,00</u>	<u>14 943 892,00</u>	<u>10 108,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	14 943 892,00	10 108,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 610,00	1 390,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 610,00	1 390,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 392,00	608,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 392,00	608,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 970,00	1 030,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 970,00	1 030,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 439 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 328 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 335 000	3 335 000	3 335 000,00	3 328 000,00	7 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-50302 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ALAOIRA MANGORO</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 517 714,00</u>	<u>40 286,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000</u>	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 517 714,00</u>	<u>40 286,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 517 714,00	40 286,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 719,00	281,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 719,00	281,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 558 000,00	0,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	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
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 995,00	5,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 999 995,00	5,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 962 000,00	38 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-2-164-50302 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOIRA MANGORO</u>	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000,00</u>	<u>21 356 260,00</u>	<u>7 740,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000</u>	<u>21 364 000,00</u>	<u>21 356 260,00</u>	<u>7 740,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 364 000	21 364 000	21 364 000,00	21 356 260,00	7 740,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 870,00	130,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 870,00	130,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 190,00	810,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 190,00	810,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	595 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 174 000	6 174 000	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00
10-001-001-A	6 174 000	6 174 000	6 174 000,00	6 174 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00
10-001-001-A	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>21 561 000</u>	21 561 000	<u>21 561 000,00</u>	<u>21 387 716,00</u>	<u>173 284,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 561 000</u>	21 561 000	<u>21 561 000,00</u>	<u>21 387 716,00</u>	<u>173 284,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 561 000	21 561 000	21 561 000,00	21 387 716,00	173 284,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 126,00	874,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 126,00	874,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 720,00	1 280,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 720,00	1 280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 950,00	1 050,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 950,00	1 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 786 000	4 786 000	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00
10-001-001-A	4 786 000	4 786 000	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	2 650 000,00	156 000,00
10-001-001-A	2 806 000	2 806 000	2 806 000,00	2 650 000,00	156 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 476 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 490 000	4 490 000	4 490 000,00	4 476 000,00	14 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 299 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
10-001-001-A	1 299 000	1 299 000	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00
<u>00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>258 489 000</u>	258 489 000	<u>258 489 000,00</u>	<u>254 738 558,00</u>	<u>3 750 442,00</u>
<u>00-71-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO</u>	<u>53 171 000</u>	53 171 000	<u>53 171 000,00</u>	<u>52 066 491,00</u>	<u>1 104 509,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 171 000</u>	53 171 000	<u>53 171 000,00</u>	<u>52 066 491,00</u>	<u>1 104 509,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 171 000	53 171 000	53 171 000,00	52 066 491,00	1 104 509,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	419 800,00	200,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 519 000	7 519 000	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00
10-001-001-A	7 519 000	7 519 000	7 519 000,00	7 519 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 570,00	2 430,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 570,00	2 430,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
10-001-001-A	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 135 000	2 135 000	2 135 000,00	2 132 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 135 000	2 135 000	2 135 000,00	2 132 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 247 000	10 247 000	10 247 000,00	10 230 000,00	17 000,00
10-001-001-A	10 247 000	10 247 000	10 247 000,00	10 230 000,00	17 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 528 201,00	71 799,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 528 201,00	71 799,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 990 000,00	10 000,00
<u>00-71-2-161-50905 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANALANJIROFO</u>	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 289 400,00</u>	<u>19 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 309 000</u>	16 309 000	<u>16 309 000,00</u>	<u>16 289 400,00</u>	<u>19 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 309 000	16 309 000	16 309 000,00	16 289 400,00	19 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00
10-001-001-A	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 127 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	3 984 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 002 000	4 002 000	4 002 000,00	3 984 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-50905 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO</u>	<u>150 318 000</u>	150 318 000	<u>150 318 000,00</u>	<u>150 133 107,00</u>	<u>184 893,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>150 318 000</u>	150 318 000	<u>150 318 000,00</u>	<u>150 133 107,00</u>	<u>184 893,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	150 318 000	150 318 000	150 318 000,00	150 133 107,00	184 893,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 815 162,00	184 838,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 815 162,00	184 838,00
23173 Fournitures et services	5 318 000	5 318 000	5 318 000,00	5 318 000,00	0,00
10-001-001-A	5 318 000	5 318 000	5 318 000,00	5 318 000,00	0,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et réparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 945,00	55,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 999 945,00	55,00
2461 Matériels techniques	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
<u>00-71-2-164-50905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO</u>	<u>19 486 000</u>	19 486 000	<u>19 486 000,00</u>	<u>19 464 280,00</u>	<u>21 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 486 000</u>	19 486 000	<u>19 486 000,00</u>	<u>19 464 280,00</u>	<u>21 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 486 000	19 486 000	19 486 000,00	19 464 280,00	21 720,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 087 000	5 087 000	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00
10-001-001-A	5 087 000	5 087 000	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 678 000,00	21 000,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 678 000,00	21 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-50905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO</u>	<u>19 205 000</u>	19 205 000	<u>19 205 000,00</u>	<u>16 785 280,00</u>	<u>2 419 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 205 000</u>	19 205 000	<u>19 205 000,00</u>	<u>16 785 280,00</u>	<u>2 419 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 205 000	19 205 000	19 205 000,00	16 785 280,00	2 419 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 943 000	3 943 000	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
10-001-001-A	3 943 000	3 943 000	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	2 352 000,00	1 347 000,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	2 352 000,00	1 347 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	277 252 000	495 375 000	495 375 000,00	424 061 117,80	71 313 882,20
00-71-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ANDREFANA	67 992 000	286 115 000	286 115 000,00	236 539 484,08	49 575 515,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	67 992 000	286 115 000	286 115 000,00	236 539 484,08	49 575 515,92
000 RESSOURCES PROPRES	67 992 000	286 115 000	286 115 000,00	236 539 484,08	49 575 515,92
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 500 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 500 000,00	20 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	474 000,00	26 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 504 000	9 504 000	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00
10-001-001-A	9 504 000	9 504 000	9 504 000,00	9 504 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 496 000	7 496 000	7 496 000,00	7 490 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 496 000	7 496 000	7 496 000,00	7 490 000,00	6 000,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 699 000	2 699 000	2 699 000,00	2 360 000,00	339 000,00
10-001-001-A	2 699 000	2 699 000	2 699 000,00	2 360 000,00	339 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 953 000	12 953 000	12 953 000,00	12 912 000,00	41 000,00
10-001-001-A	12 953 000	12 953 000	12 953 000,00	12 912 000,00	41 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 535 296,00	64 704,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 535 296,00	64 704,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 998,08	1,92
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 998,08	1,92
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	0	218 123 000	218 123 000,00	171 540 030,00	46 582 970,00
10-001-001-A	0	218 123 000	218 123 000,00	171 540 030,00	46 582 970,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 560,00	94 440,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 905 560,00	94 440,00
00-71-2-161-60101 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSIMO ANDREFANA	20 373 000	20 373 000	20 373 000,00	9 421 447,24	10 951 552,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 373 000	20 373 000	20 373 000,00	9 421 447,24	10 951 552,76
000 RESSOURCES PROPRES	20 373 000	20 373 000	20 373 000,00	9 421 447,24	10 951 552,76
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 850,00	1 150,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 850,00	1 150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 190 000	6 190 000	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
10-001-001-A	6 190 000	6 190 000	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 003 000	6 003 000	6 003 000,00	1 260 000,00	4 743 000,00
10-001-001-A	6 003 000	6 003 000	6 003 000,00	1 260 000,00	4 743 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
<u>00-71-2-163-60101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>136 947 000</u>	136 947 000	<u>136 947 000,00</u>	<u>131 934 788,00</u>	<u>5 012 212,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>136 947 000</u>	136 947 000	<u>136 947 000,00</u>	<u>131 934 788,00</u>	<u>5 012 212,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	136 947 000	136 947 000	136 947 000,00	131 934 788,00	5 012 212,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
23173 Fournitures et services	5 947 000	5 947 000	5 947 000,00	5 944 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 947 000	5 947 000	5 947 000,00	5 944 500,00	2 500,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 011 288,00	988 712,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 011 288,00	988 712,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 999 000,00	2 001 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	15 999 000,00	2 001 000,00
<u>00-71-2-164-60101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>25 362 000</u>	25 362 000	<u>25 362 000,00</u>	<u>25 287 347,24</u>	<u>74 652,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 362 000</u>	25 362 000	<u>25 362 000,00</u>	<u>25 287 347,24</u>	<u>74 652,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 362 000	25 362 000	25 362 000,00	25 287 347,24	74 652,76
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 750,00	7 250,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 750,00	7 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 000,00	14 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 489 000	8 489 000	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00
10-001-001-A	8 489 000	8 489 000	8 489 000,00	8 489 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 173 000	6 173 000	6 173 000,00	6 120 000,00	53 000,00
10-001-001-A	6 173 000	6 173 000	6 173 000,00	6 120 000,00	53 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
<u>00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>26 578 000</u>	26 578 000	<u>26 578 000,00</u>	<u>20 878 051,24</u>	<u>5 699 948,76</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 578 000</u>	26 578 000	<u>26 578 000,00</u>	<u>20 878 051,24</u>	<u>5 699 948,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 578 000	26 578 000	26 578 000,00	20 878 051,24	5 699 948,76
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 254,00	746,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 254,00	746,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 581 000	6 581 000	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00
10-001-001-A	6 581 000	6 581 000	6 581 000,00	6 581 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	3 858 000	3 858 000	3 858 000,00	0,00	3 858 000,00
10-001-001-A	3 858 000	3 858 000	3 858 000,00	0,00	3 858 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 173 000	6 173 000	6 173 000,00	6 120 000,00	53 000,00
10-001-001-A	6 173 000	6 173 000	6 173 000,00	6 120 000,00	53 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,24	2,76
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00
10-001-001-A	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	0,00	1 786 000,00
<u>00-710-1-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>436 053 000</u>	217 930 000	<u>217 930 000,00</u>	<u>217 287 032,00</u>	<u>642 968,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-160-60406</u> <u>DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>261 762 000</u>	43 639 000	<u>43 639 000,00</u>	<u>43 612 032,00</u>	<u>26 968,00</u>
<u>(DRSP) / ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>261 762 000</u>	43 639 000	<u>43 639 000,00</u>	<u>43 612 032,00</u>	<u>26 968,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	261 762 000	43 639 000	43 639 000,00	43 612 032,00	26 968,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
10-001-001-A	4 453 000	4 453 000	4 453 000,00	4 453 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
10-001-001-A	3 512 000	3 512 000	3 512 000,00	3 512 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 264 000	1 264 000	1 264 000,00	1 260 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 264 000	1 264 000	1 264 000,00	1 260 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 060 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 060 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 232,00	2 768,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 232,00	2 768,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	218 123 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	218 123 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<u>00-71-2-161-60406</u> <u>CELLULE DE SUIVI. D'EVALUATION DES</u>	<u>16 599 000</u>	16 599 000	<u>16 599 000,00</u>	<u>16 598 200,00</u>	<u>800,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u>					
<u>ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 599 000</u>	16 599 000	<u>16 599 000,00</u>	<u>16 598 200,00</u>	<u>800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 599 000	16 599 000	16 599 000,00	16 598 200,00	800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
10-001-001-A	5 751 000	5 751 000	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
10-001-001-A	2 668 000	2 668 000	2 668 000,00	2 668 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-60406</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANDROY</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 813 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>127 818 000</u>	127 818 000	<u>127 818 000,00</u>	<u>127 813 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	127 818 000	127 818 000	127 818 000,00	127 813 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00
10-001-001-A	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 818 000,00	0,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	74 000 000	74 000 000	74 000 000,00	73 995 000,00	5 000,00
2461 Materiels techniques	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
<u>00-71-2-164-60406 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY</u>	<u>15 576 000</u>	15 576 000	<u>15 576 000,00</u>	<u>15 563 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 576 000</u>	15 576 000	<u>15 576 000,00</u>	<u>15 563 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 576 000	15 576 000	15 576 000,00	15 563 000,00	13 000,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 823 000	2 823 000	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00
10-001-001-A	2 823 000	2 823 000	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 040 000,00	13 000,00
10-001-001-A	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 040 000,00	13 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-60406 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY</u>	<u>14 298 000</u>	14 298 000	<u>14 298 000,00</u>	<u>13 700 800,00</u>	<u>597 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 298 000</u>	14 298 000	<u>14 298 000,00</u>	<u>13 700 800,00</u>	<u>597 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 298 000	14 298 000	14 298 000,00	13 700 800,00	597 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 188 000	2 188 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
10-001-001-A	2 188 000	2 188 000	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 280 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 283 000	1 283 000	1 283 000,00	1 280 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
10-001-001-A	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
10-001-001-A	594 000	594 000	594 000,00	0,00	594 000,00
<u>00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>207 188 000</u>	207 188 000	<u>207 188 000,00</u>	<u>205 291 283,00</u>	<u>1 896 717,00</u>
<u>00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY</u>	<u>43 537 000</u>	43 537 000	<u>43 537 000,00</u>	<u>43 444 474,00</u>	<u>92 526,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 537 000</u>	43 537 000	<u>43 537 000,00</u>	<u>43 444 474,00</u>	<u>92 526,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 537 000	43 537 000	43 537 000,00	43 444 474,00	92 526,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 932,00	3 068,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 932,00	3 068,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 500,00	500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00
10-001-001-A	3 841 000	3 841 000	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6222 Charges de représentation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	1 070 200,00	20 800,00
10-001-001-A	1 091 000	1 091 000	1 091 000,00	1 070 200,00	20 800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 235 000	5 235 000	5 235 000,00	5 228 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 235 000	5 235 000	5 235 000,00	5 228 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 547 336,00	52 664,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 547 336,00	52 664,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 506,00	3 494,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 506,00	3 494,00
<u>00-71-2-161-61424 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ANOSY</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>12 158 900,00</u>	<u>86 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>12 245 000</u>	12 245 000	<u>12 245 000,00</u>	<u>12 158 900,00</u>	<u>86 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	12 245 000	12 245 000	12 245 000,00	12 158 900,00	86 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 357 600,00	42 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 357 600,00	42 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 377 500,00	22 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
10-001-001-A	2 064 000	2 064 000	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 152 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 152 000,00	21 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
10-001-001-A	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
<u>00-71-2-163-61424 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANOSY</u>	<u>118 688 000</u>	118 688 000	<u>118 688 000,00</u>	<u>117 944 909,00</u>	<u>743 091,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>118 688 000</u>	118 688 000	<u>118 688 000,00</u>	<u>117 944 909,00</u>	<u>743 091,00</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	118 688 000	118 688 000	118 688 000,00	117 944 909,00	743 091,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 921,00	67 079,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 921,00	67 079,00
23173 Fournitures et services	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
10-001-001-A	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 000,00	30 000,00
23175 Entretien et réparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	70 423 988,00	576 012,00
10-001-001-A	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	70 423 988,00	576 012,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 965 000,00	35 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 975 000,00	25 000,00
<u>00-71-2-164-61424 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY</u>	<u>16 837 000</u>	16 837 000	<u>16 837 000,00</u>	<u>16 784 800,00</u>	<u>52 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 837 000</u>	16 837 000	<u>16 837 000,00</u>	<u>16 784 800,00</u>	<u>52 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 837 000	16 837 000	16 837 000,00	16 784 800,00	52 200,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 553 000	3 553 000	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00
10-001-001-A	3 553 000	3 553 000	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 532 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 532 000,00	52 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-61424 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY</u>	<u>15 881 000</u>	15 881 000	<u>15 881 000,00</u>	<u>14 958 200,00</u>	<u>922 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 881 000</u>	15 881 000	<u>15 881 000,00</u>	<u>14 958 200,00</u>	<u>922 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 881 000	15 881 000	15 881 000,00	14 958 200,00	922 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 324 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 324 000,00	76 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
10-001-001-A	2 754 000	2 754 000	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 604 400,00	10 600,00
10-001-001-A	1 615 000	1 615 000	1 615 000,00	1 604 400,00	10 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 496 000,00	88 000,00
10-001-001-A	2 584 000	2 584 000	2 584 000,00	2 496 000,00	88 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6281 Remunérations d'intermédiaire et honoraires	748 000	748 000	748 000,00	0,00	748 000,00
10-001-001-A	748 000	748 000	748 000,00	0,00	748 000,00
<u>00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>220 048 000</u>	220 048 000	<u>220 048 000,00</u>	<u>202 258 960,60</u>	<u>17 789 039,40</u>
<u>00-71-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE</u>	<u>61 125 000</u>	61 125 000	<u>61 125 000,00</u>	<u>60 130 781,00</u>	<u>994 219,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 125 000</u>	61 125 000	<u>61 125 000,00</u>	<u>60 130 781,00</u>	<u>994 219,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 125 000	61 125 000	61 125 000,00	60 130 781,00	994 219,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 039 000	1 039 000	1 039 000,00	1 038 480,00	520,00
10-001-001-A	1 039 000	1 039 000	1 039 000,00	1 038 480,00	520,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	420 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 062 000	12 062 000	12 062 000,00	12 062 000,00	0,00
10-001-001-A	12 062 000	12 062 000	12 062 000,00	12 062 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 060,00	2 940,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 060,00	2 940,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 566 000	8 566 000	8 566 000,00	8 559 600,00	6 400,00
10-001-001-A	8 566 000	8 566 000	8 566 000,00	8 559 600,00	6 400,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 618 000	9 618 000	9 618 000,00	9 246 000,00	372 000,00
10-001-001-A	9 618 000	9 618 000	9 618 000,00	9 246 000,00	372 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 435 838,00	164 162,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 435 838,00	164 162,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 551 803,00	448 197,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 551 803,00	448 197,00
<u>00-71-2-161-61905</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP)</u> <u>MENABE</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 954 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 954 000</u>	14 954 000	<u>14 954 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 954 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 954 000	14 954 000	14 954 000,00	0,00	14 954 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	0,00	2 228 000,00
10-001-001-A	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	0,00	2 228 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	0,00	3 446 000,00
10-001-001-A	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	0,00	3 446 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>00-71-2-163-61905</u> <u>SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) MENABE</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 513 859,60</u>	<u>44 140,40</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>109 558 000</u>	109 558 000	<u>109 558 000,00</u>	<u>109 513 859,60</u>	<u>44 140,40</u>
030 REHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	109 558 000	109 558 000	109 558 000,00	109 513 859,60	44 140,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 557 500,00	500,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 557 500,00	500,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 958 000,00	42 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 360,00	640,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 360,00	640,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 999,60	0,40
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 999,60	0,40
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 000,00	1 000,00
<u>00-71-2-164-61905</u> <u>SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE</u> <u>SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT</u> <u>(SMGSSE) MENABE</u>	<u>17 588 000</u>	17 588 000	<u>17 588 000,00</u>	<u>16 801 068,00</u>	<u>786 932,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>17 588 000</u>	17 588 000	<u>17 588 000,00</u>	<u>16 801 068,00</u>	<u>786 932,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	17 588 000	17 588 000	17 588 000,00	16 801 068,00	786 932,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	139 068,00	360 932,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	139 068,00	360 932,00
6113 Consomptibles informatiques	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 752 000	4 752 000	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
10-001-001-A	4 752 000	4 752 000	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 030 000,00	426 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 030 000,00	426 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71-2-168-61905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE</u>	<u>16 823 000</u>	<u>16 823 000</u>	<u>16 823 000,00</u>	<u>15 813 252,00</u>	<u>1 009 748,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 823 000</u>	<u>16 823 000</u>	<u>16 823 000,00</u>	<u>15 813 252,00</u>	<u>1 009 748,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 823 000	16 823 000	16 823 000,00	15 813 252,00	1 009 748,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 887 000	1 887 000	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00
10-001-001-A	1 887 000	1 887 000	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 752,00	6 248,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 752,00	6 248,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 500,00	3 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-710-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>63 724 000</u>	<u>63 724 000</u>	<u>63 724 000,00</u>	<u>54 635 321,00</u>	<u>9 088 679,00</u>
<u>00-71-3-16A-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA</u>	<u>20 056 000</u>	<u>20 056 000</u>	<u>20 056 000,00</u>	<u>17 972 718,00</u>	<u>2 083 282,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 056 000</u>	<u>20 056 000</u>	<u>20 056 000,00</u>	<u>17 972 718,00</u>	<u>2 083 282,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 056 000	20 056 000	20 056 000,00	17 972 718,00	2 083 282,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 300,00	1 700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 067 000	3 067 000	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
10-001-001-A	3 067 000	3 067 000	3 067 000,00	3 067 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 625 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	1 625 000,00	7 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 177 000	4 177 000	4 177 000,00	4 128 000,00	49 000,00
10-001-001-A	4 177 000	4 177 000	4 177 000,00	4 128 000,00	49 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	977 898,00	2 022 102,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	977 898,00	2 022 102,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-10101</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10101</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000,00</u>	<u>36 662 603,00</u>	<u>7 005 397,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000</u>	<u>43 668 000,00</u>	<u>36 662 603,00</u>	<u>7 005 397,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 668 000	43 668 000	43 668 000,00	36 662 603,00	7 005 397,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 900,00	100,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 900,00	100,00
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	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 500,00	500,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 500,00	500,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	616 000,00	24 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	616 000,00	24 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	0,00	420 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	8 994 000,00	222 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	8 994 000,00	222 000,00
6250 Eau et électricité	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	13 821 203,00	6 338 797,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	13 821 203,00	6 338 797,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-10201</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>77 336 000</u>	<u>77 336 000</u>	<u>77 336 000,00</u>	<u>69 315 220,00</u>	<u>8 020 780,00</u>
<u>00-71-3-16A-10201</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	<u>22 907 000</u>	<u>22 907 000</u>	<u>22 907 000,00</u>	<u>19 345 374,00</u>	<u>3 561 626,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 907 000</u>	<u>22 907 000</u>	<u>22 907 000,00</u>	<u>19 345 374,00</u>	<u>3 561 626,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 907 000	22 907 000	22 907 000,00	19 345 374,00	3 561 626,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 900,00	5 100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 900,00	5 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 800,00	6 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 800,00	6 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	476 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 053 000	4 053 000	4 053 000,00	3 039 750,00	1 013 250,00
10-001-001-A	4 053 000	4 053 000	4 053 000,00	3 039 750,00	1 013 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 156 000	2 156 000	2 156 000,00	2 080 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 156 000	2 156 000	2 156 000,00	2 080 000,00	76 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	345 000	345 000	345 000,00	0,00	345 000,00
10-001-001-A	345 000	345 000	345 000,00	0,00	345 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 174 000	5 174 000	5 174 000,00	4 572 000,00	602 000,00
10-001-001-A	5 174 000	5 174 000	5 174 000,00	4 572 000,00	602 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 924,00	1 500 076,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 924,00	1 500 076,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 189 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 189 000,00	10 000,00
<u>00-71-3-16B-10201</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	<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>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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO</u>	<u>54 429 000</u>	<u>54 429 000</u>	<u>54 429 000,00</u>	<u>49 969 846,00</u>	<u>4 459 154,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 429 000</u>	<u>54 429 000</u>	<u>54 429 000,00</u>	<u>49 969 846,00</u>	<u>4 459 154,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 429 000	54 429 000	54 429 000,00	49 969 846,00	4 459 154,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 500,00	500,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 700,00	300,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 175 700,00	300,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	918 900,00	1 100,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	918 900,00	1 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	3 363 750,00	1 121 250,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	3 363 750,00	1 121 250,00
6138 Autres combustibles	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
10-001-001-A	19 800 000	19 800 000	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	11 352 000,00	1 896 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	11 352 000,00	1 896 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 759 996,00	4,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 759 996,00	4,00
<u>00-710-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 962 000</u>	<u>75 962 000</u>	<u>75 962 000,00</u>	<u>74 828 902,00</u>	<u>1 133 098,00</u>
<u>00-71-3-16A-10301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>23 876 000</u>	<u>23 876 000</u>	<u>23 876 000,00</u>	<u>23 189 241,00</u>	<u>686 759,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 876 000</u>	<u>23 876 000</u>	<u>23 876 000,00</u>	<u>23 189 241,00</u>	<u>686 759,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 876 000	23 876 000	23 876 000,00	23 189 241,00	686 759,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 388 000	4 388 000	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00
10-001-001-A	4 388 000	4 388 000	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	2 280 000,00	54 000,00
10-001-001-A	2 334 000	2 334 000	2 334 000,00	2 280 000,00	54 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	373 000	373 000	373 000,00	0,00	373 000,00
10-001-001-A	373 000	373 000	373 000,00	0,00	373 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 601 000	5 601 000	5 601 000,00	5 598 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 601 000	5 601 000	5 601 000,00	5 598 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 939,00	9 061,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 939,00	9 061,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 000 002,00	199 998,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 000 002,00	199 998,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
<u>00-71-3-16B-10301 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SepADSP) ANTANANARIVO AVARADRANO</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANANARIVO AVARADRANO</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000,00</u>	<u>51 639 661,00</u>	<u>446 339,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000</u>	<u>52 086 000,00</u>	<u>51 639 661,00</u>	<u>446 339,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 086 000	52 086 000	52 086 000,00	51 639 661,00	446 339,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 390 500,00	9 500,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 390 500,00	9 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	6 863 000,00	1 000,00
6117 Habillement	880 000	880 000	880 000,00	874 000,00	6 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	874 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
10-001-001-A	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 897 780,00	2 220,00
10-001-001-A	18 900 000	18 900 000	18 900 000,00	18 897 780,00	2 220,00
6211 Entretien de bâtiments	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	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 654 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 654 000,00	18 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 420 381,00	19 619,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 420 381,00	19 619,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 250 000,00	390 000,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 250 000,00	390 000,00
<u>00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>185 387 000</u>	<u>185 387 000</u>	<u>185 387 000,00</u>	<u>182 211 110,00</u>	<u>3 175 890,00</u>
<u>00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOLAMPY</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000,00</u>	<u>23 309 467,00</u>	<u>395 533,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000</u>	<u>23 705 000,00</u>	<u>23 309 467,00</u>	<u>395 533,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 705 000	23 705 000	23 705 000,00	23 309 467,00	395 533,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 952,00	48,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 952,00	48,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 328 000	4 328 000	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00
10-001-001-A	4 328 000	4 328 000	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 303 000	2 303 000	2 303 000,00	2 278 800,00	24 200,00
10-001-001-A	2 303 000	2 303 000	2 303 000,00	2 278 800,00	24 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	368 000	368 000	368 000,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	368 000	368 000	368 000,00	0,00	368 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 524 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 526 000	5 526 000	5 526 000,00	5 524 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 795,00	1 205,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 795,00	1 205,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-10402 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBATOLAMPY</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10402 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOLAMPY</u>	<u>161 682 000</u>	<u>161 682 000</u>	<u>161 682 000,00</u>	<u>158 901 643,00</u>	<u>2 780 357,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>161 682 000</u>	<u>161 682 000</u>	<u>161 682 000,00</u>	<u>158 901 643,00</u>	<u>2 780 357,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	161 682 000	161 682 000	161 682 000,00	158 901 643,00	2 780 357,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 328,00	672,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 328,00	672,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	958 000,00	2 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	958 000,00	2 000,00
6122 Consommables médicaux	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	13 948 480,00	451 520,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	13 948 480,00	451 520,00
6123 Produits pharmaceutiques	55 200 000	55 200 000	55 200 000,00	52 882 444,00	2 317 556,00
10-001-001-A	55 200 000	55 200 000	55 200 000,00	52 882 444,00	2 317 556,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 010 000	20 010 000	20 010 000,00	20 007 780,00	2 220,00
10-001-001-A	20 010 000	20 010 000	20 010 000,00	20 007 780,00	2 220,00
6211 Entretien de bâtiments	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 433 611,00	6 389,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 433 611,00	6 389,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>113 505 000</u>	<u>113 505 000</u>	<u>113 505 000,00</u>	<u>110 723 605,00</u>	<u>2 781 395,00</u>
<u>00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>29 307 000</u>	<u>29 307 000</u>	<u>29 307 000,00</u>	<u>28 686 856,00</u>	<u>620 144,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 307 000</u>	<u>29 307 000</u>	<u>29 307 000,00</u>	<u>28 686 856,00</u>	<u>620 144,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 307 000	29 307 000	29 307 000,00	28 686 856,00	620 144,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 896,00	104,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 264 000	6 264 000	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00
10-001-001-A	6 264 000	6 264 000	6 264 000,00	6 264 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 275 000,00	57 000,00
10-001-001-A	3 332 000	3 332 000	3 332 000,00	3 275 000,00	57 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
10-001-001-A	534 000	534 000	534 000,00	0,00	534 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 997 000	7 997 000	7 997 000,00	7 986 000,00	11 000,00
10-001-001-A	7 997 000	7 997 000	7 997 000,00	7 986 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 960,00	40,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 960,00	40,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 183 200,00	16 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 183 200,00	16 800,00
<u>00-71-3-16B-10503 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBOHIDRATRIMO</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-10503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIDRATRIMO</u>	<u>84 198 000</u>	<u>84 198 000</u>	<u>84 198 000,00</u>	<u>82 036 749,00</u>	<u>2 161 251,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 198 000</u>	<u>84 198 000</u>	<u>84 198 000,00</u>	<u>82 036 749,00</u>	<u>2 161 251,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	84 198 000	84 198 000	84 198 000,00	82 036 749,00	2 161 251,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 198 100,00	1 900,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 198 100,00	1 900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 231 500,00	500,00
10-001-001-A	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 231 500,00	500,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	30 810 000	30 810 000	30 810 000,00	30 809 640,00	360,00
10-001-001-A	30 810 000	30 810 000	30 810 000,00	30 809 640,00	360,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	18 588 000,00	2 148 000,00
10-001-001-A	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	18 588 000,00	2 148 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 509,00	491,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 509,00	491,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 310 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 310 000,00	10 000,00
<u>00-710-3-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>80 357 000</u>	80 357 000	<u>80 357 000,00</u>	<u>73 906 156,35</u>	<u>6 450 843,65</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-10605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>25 115 000</u>	25 115 000	<u>25 115 000,00</u>	<u>21 616 816,35</u>	<u>3 498 183,65</u>
<u>(SDSP) ANDRAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 115 000</u>	25 115 000	<u>25 115 000,00</u>	<u>21 616 816,35</u>	<u>3 498 183,65</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 115 000	25 115 000	25 115 000,00	21 616 816,35	3 498 183,65
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 816 000	4 816 000	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00
10-001-001-A	4 816 000	4 816 000	4 816 000,00	4 816 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 490 000,00	71 000,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 490 000,00	71 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 148 000	6 148 000	6 148 000,00	6 144 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 148 000	6 148 000	6 148 000,00	6 144 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 996,35	3,65
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 996,35	3,65
<u>00-71-3-16B-10605 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>ANDRAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-10605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>55 242 000</u>	55 242 000	<u>55 242 000,00</u>	<u>52 289 340,00</u>	<u>2 952 660,00</u>
<u>ANDRAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 242 000</u>	55 242 000	<u>55 242 000,00</u>	<u>52 289 340,00</u>	<u>2 952 660,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 242 000	55 242 000	55 242 000,00	52 289 340,00	2 952 660,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 500,00	500,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 500,00	500,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	959 900,00	100,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	959 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 729 940,00	60,00
10-001-001-A	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 729 940,00	60,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 752 000,00	72 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 752 000,00	72 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>102 786 000</u>	102 786 000	<u>102 786 000,00</u>	<u>96 209 292,00</u>	<u>6 576 708,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>31 143 000</u>	31 143 000	<u>31 143 000,00</u>	<u>28 901 263,00</u>	<u>2 241 737,00</u>
<u>(SDSP) ANJOZOROBÉ</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 143 000</u>	31 143 000	<u>31 143 000,00</u>	<u>28 901 263,00</u>	<u>2 241 737,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 143 000	31 143 000	31 143 000,00	28 901 263,00	2 241 737,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	466 800,00	33 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	466 800,00	33 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 899 000	6 899 000	6 899 000,00	6 899 000,00	0,00
10-001-001-A	6 899 000	6 899 000	6 899 000,00	6 899 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	3 645 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 670 000	3 670 000	3 670 000,00	3 645 000,00	25 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	587 000	587 000	587 000,00	0,00	587 000,00
10-001-001-A	587 000	587 000	587 000,00	0,00	587 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 807 000	8 807 000	8 807 000,00	8 460 000,00	347 000,00
10-001-001-A	8 807 000	8 807 000	8 807 000,00	8 460 000,00	347 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 953 863,00	46 137,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 953 863,00	46 137,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-10707 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>ANJOZOROBÉ</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-10707 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u>	<u>71 643 000</u>	71 643 000	<u>71 643 000,00</u>	<u>67 308 029,00</u>	<u>4 334 971,00</u>
<u>ANJOZOROBÉ</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 643 000</u>	71 643 000	<u>71 643 000,00</u>	<u>67 308 029,00</u>	<u>4 334 971,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 643 000	71 643 000	71 643 000,00	67 308 029,00	4 334 971,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 700,00	300,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 578 200,00	93 800,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 578 200,00	93 800,00
6117 Habillement	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 236 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 236 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 028 920,00	1 080,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 028 920,00	1 080,00
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 interieure	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 358 000,00	498 000,00
10-001-001-A	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 358 000,00	498 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 209,00	17 791,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 209,00	17 791,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
<u>00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 406 000</u>	86 406 000	<u>86 406 000,00</u>	<u>85 026 816,00</u>	<u>1 379 184,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>29 361 000</u>	29 361 000	<u>29 361 000,00</u>	<u>28 006 033,00</u>	<u>1 354 967,00</u>
<u>(SDSP) ANKAZOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 361 000</u>	29 361 000	<u>29 361 000,00</u>	<u>28 006 033,00</u>	<u>1 354 967,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 361 000	29 361 000	29 361 000,00	28 006 033,00	1 354 967,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 924,00	1 076,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 924,00	1 076,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 283 000	6 283 000	6 283 000,00	6 283 000,00	0,00
10-001-001-A	6 283 000	6 283 000	6 283 000,00	6 283 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 342 000	3 342 000	3 342 000,00	3 300 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 342 000	3 342 000	3 342 000,00	3 300 000,00	42 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
10-001-001-A	535 000	535 000	535 000,00	0,00	535 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 021 000	8 021 000	8 021 000,00	8 010 000,00	11 000,00
10-001-001-A	8 021 000	8 021 000	8 021 000,00	8 010 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 109,00	7 891,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 109,00	7 891,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 046 000,00	154 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 046 000,00	154 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	596 000,00	604 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	596 000,00	604 000,00
<u>00-71-3-16B-10803 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>ANKAZOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-10803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANKAZOBE</u>	<u>57 045 000</u>	57 045 000	<u>57 045 000,00</u>	<u>57 020 783,00</u>	<u>24 217,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 045 000</u>	57 045 000	<u>57 045 000,00</u>	<u>57 020 783,00</u>	<u>24 217,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 045 000	57 045 000	57 045 000,00	57 020 783,00	24 217,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 529 994,00	6,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 529 994,00	6,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 388 000,00	12 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 388 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 289,00	1 711,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 289,00	1 711,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
<u>00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>174 016 000</u>	174 016 000	<u>174 016 000,00</u>	<u>154 402 222,00</u>	<u>19 613 778,00</u>
<u>00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANIFOTSY</u>	<u>24 317 000</u>	24 317 000	<u>24 317 000,00</u>	<u>19 821 413,00</u>	<u>4 495 587,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 317 000</u>	24 317 000	<u>24 317 000,00</u>	<u>19 821 413,00</u>	<u>4 495 587,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 317 000	24 317 000	24 317 000,00	19 821 413,00	4 495 587,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 344,00	1 656,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 344,00	1 656,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
10-001-001-A	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 388 000,00	27 000,00
10-001-001-A	2 415 000	2 415 000	2 415 000,00	2 388 000,00	27 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
10-001-001-A	386 000	386 000	386 000,00	0,00	386 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 796 000	5 796 000	5 796 000,00	2 700 000,00	3 096 000,00
10-001-001-A	5 796 000	5 796 000	5 796 000,00	2 700 000,00	3 096 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 069,00	4 931,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 069,00	4 931,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-10909 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTANIFOTSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-10909 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANIFOTSY</u>	<u>149 699 000</u>	149 699 000	<u>149 699 000,00</u>	<u>134 580 809,00</u>	<u>15 118 191,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 699 000</u>	149 699 000	<u>149 699 000,00</u>	<u>134 580 809,00</u>	<u>15 118 191,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 699 000	149 699 000	149 699 000,00	134 580 809,00	15 118 191,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 648,00	352,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 648,00	352,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	0,00	7 176 000,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	0,00	7 176 000,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	920 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 195 896,00	4 104,00
10-001-001-A	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	13 195 896,00	4 104,00
6123 Produits pharmaceutiques	50 600 000	50 600 000	50 600 000,00	50 599 766,00	234,00
10-001-001-A	50 600 000	50 600 000	50 600 000,00	50 599 766,00	234,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 830 000	16 830 000	16 830 000,00	16 827 960,00	2 040,00
10-001-001-A	16 830 000	16 830 000	16 830 000,00	16 827 960,00	2 040,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 955 382,00	44 618,00
10-001-001-A	33 000 000	33 000 000	33 000 000,00	32 955 382,00	44 618,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	5 376 000,00	7 872 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	5 376 000,00	7 872 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 861 157,00	18 843,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 861 157,00	18 843,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
<u>00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>60 546 000</u>	60 546 000	<u>60 546 000,00</u>	<u>59 950 314,00</u>	<u>595 686,00</u>
<u>00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE I</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>16 533 911,00</u>	<u>314 089,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>16 533 911,00</u>	<u>314 089,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 848 000	16 848 000	16 848 000,00	16 533 911,00	314 089,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 628,00	372,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 628,00	372,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 750,00	1 250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 750,00	1 250,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
10-001-001-A	2 126 000	2 126 000	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	780 000,00	262 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	780 000,00	262 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 Indemnites de mission interieure	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 496 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 496 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 333,00	44 667,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 333,00	44 667,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-11001 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTSIRABE I</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRABE I</u>	<u>43 698 000</u>	43 698 000	<u>43 698 000,00</u>	<u>43 416 403,00</u>	<u>281 597,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 698 000</u>	43 698 000	<u>43 698 000,00</u>	<u>43 416 403,00</u>	<u>281 597,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 698 000	43 698 000	43 698 000,00	43 416 403,00	281 597,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 380,00	1 620,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 380,00	1 620,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 870 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 870 100,00	1 900,00
6117 Habillement	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	0,00	240 000,00
6122 Consommables medicaux	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 556,00	444,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 556,00	444,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 788 366,00	11 634,00
10-001-001-A	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 788 366,00	11 634,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
10-001-001-A	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 456 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 614 801,00	25 199,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 614 801,00	25 199,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>270 718 000</u>	270 718 000	<u>270 718 000,00</u>	<u>250 069 770,00</u>	<u>20 648 230,00</u>
<u>00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISIRABE II</u>	<u>30 190 000</u>	30 190 000	<u>30 190 000,00</u>	<u>26 347 386,00</u>	<u>3 842 614,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 190 000</u>	30 190 000	<u>30 190 000,00</u>	<u>26 347 386,00</u>	<u>3 842 614,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 190 000	30 190 000	30 190 000,00	26 347 386,00	3 842 614,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 076,00	924,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 076,00	924,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 570 000	6 570 000	6 570 000,00	4 927 500,00	1 642 500,00
10-001-001-A	6 570 000	6 570 000	6 570 000,00	4 927 500,00	1 642 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 494 000	3 494 000	3 494 000,00	3 436 800,00	57 200,00
10-001-001-A	3 494 000	3 494 000	3 494 000,00	3 436 800,00	57 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	559 000	559 000	559 000,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	0,00	559 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 387 000	8 387 000	8 387 000,00	8 334 000,00	53 000,00
10-001-001-A	8 387 000	8 387 000	8 387 000,00	8 334 000,00	53 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 503 310,00	1 496 690,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 503 310,00	1 496 690,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
<u>00-71-3-16B-11101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTISIRABE II</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTISIRABE II</u>	<u>240 528 000</u>	240 528 000	<u>240 528 000,00</u>	<u>223 722 384,00</u>	<u>16 805 616,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>240 528 000</u>	240 528 000	<u>240 528 000,00</u>	<u>223 722 384,00</u>	<u>16 805 616,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	240 528 000	240 528 000	240 528 000,00	223 722 384,00	16 805 616,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 199 820,00	180,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 199 820,00	180,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 222 800,00	9 200,00
10-001-001-A	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 222 800,00	9 200,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 000,00	4 000,00
6122 Consommables médicaux	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 598 824,00	1 176,00
10-001-001-A	21 600 000	21 600 000	21 600 000,00	21 598 824,00	1 176,00
6123 Produits pharmaceutiques	72 800 000	72 800 000	72 800 000,00	72 799 910,00	90,00
10-001-001-A	72 800 000	72 800 000	72 800 000,00	72 799 910,00	90,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 020 000	17 020 000	17 020 000,00	12 765 000,00	4 255 000,00
10-001-001-A	17 020 000	17 020 000	17 020 000,00	12 765 000,00	4 255 000,00
6138 Autres combustibles	28 740 000	28 740 000	28 740 000,00	28 737 030,00	2 970,00
10-001-001-A	28 740 000	28 740 000	28 740 000,00	28 737 030,00	2 970,00
6211 Entretien de bâtiments	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 455 000,00	545 000,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	53 455 000,00	545 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	10 188 000,00	10 548 000,00
10-001-001-A	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	10 188 000,00	10 548 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
<u>00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>90 342 000</u>	90 342 000	<u>90 342 000,00</u>	<u>88 918 224,00</u>	<u>1 423 776,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>27 169 000</u>	27 169 000	<u>27 169 000,00</u>	<u>25 769 024,00</u>	<u>1 399 976,00</u>
<u>(SDSP) ARIVONIMAMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 169 000</u>	27 169 000	<u>27 169 000,00</u>	<u>25 769 024,00</u>	<u>1 399 976,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 169 000	27 169 000	27 169 000,00	25 769 024,00	1 399 976,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
10-001-001-A	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 904,00	2 096,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 904,00	2 096,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 800,00	200,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 320,00	680,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 320,00	680,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 671 000,00	0,00
10-001-001-A	5 671 000	5 671 000	5 671 000,00	5 671 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 118 000,00	882 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 118 000,00	882 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 170 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 095 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 095 000,00	5 000,00
<u>00-71-3-16B-11212 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>ARIVONIMAMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-11212 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u>	<u>63 173 000</u>	63 173 000	<u>63 173 000,00</u>	<u>63 149 200,00</u>	<u>23 800,00</u>
<u>ARIVONIMAMO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 173 000</u>	63 173 000	<u>63 173 000,00</u>	<u>63 149 200,00</u>	<u>23 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 173 000	63 173 000	63 173 000,00	63 149 200,00	23 800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 198 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 460,00	540,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 460,00	540,00
6117 Habillement	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 225 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 225 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 100 000	21 100 000	21 100 000,00	21 097 740,00	2 260,00
10-001-001-A	21 100 000	21 100 000	21 100 000,00	21 097 740,00	2 260,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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	12 316 000	12 316 000	12 316 000,00	12 312 000,00	4 000,00
10-001-001-A	12 316 000	12 316 000	12 316 000,00	12 312 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
<u>00-710-3-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>197 522 000</u>	<u>197 522 000</u>	<u>197 522 000,00</u>	<u>188 475 938,00</u>	<u>9 046 062,00</u>
<u>00-71-3-16A-11310 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000,00</u>	<u>22 515 494,00</u>	<u>5 078 506,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000,00</u>	<u>22 515 494,00</u>	<u>5 078 506,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 594 000	27 594 000	27 594 000,00	22 515 494,00	5 078 506,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 672 000	5 672 000	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00
10-001-001-A	5 672 000	5 672 000	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 017 000	3 017 000	3 017 000,00	0,00	3 017 000,00
10-001-001-A	3 017 000	3 017 000	3 017 000,00	0,00	3 017 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	483 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
10-001-001-A	483 000	483 000	483 000,00	0,00	483 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 241 000	7 241 000	7 241 000,00	7 176 000,00	65 000,00
10-001-001-A	7 241 000	7 241 000	7 241 000,00	7 176 000,00	65 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 934,00	1 500 066,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 499 934,00	1 500 066,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 188 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 188 000,00	13 000,00
<u>00-71-3-16B-11310 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BETAFO</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-11310 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETAFO</u>	<u>169 928 000</u>	<u>169 928 000</u>	<u>169 928 000,00</u>	<u>165 960 444,00</u>	<u>3 967 556,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>169 928 000</u>	169 928 000	<u>169 928 000,00</u>	<u>165 960 444,00</u>	<u>3 967 556,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	169 928 000	169 928 000	169 928 000,00	165 960 444,00	3 967 556,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 199 672,00	328,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 199 672,00	328,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 800,00	200,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 800,00	200,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 038 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 038 000,00	2 000,00
6122 Consommables médicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 400,00	600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 400,00	600,00
6123 Produits pharmaceutiques	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	55 289 960,00	2 210 040,00
10-001-001-A	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	55 289 960,00	2 210 040,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 529 790,00	210,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 529 790,00	210,00
6211 Entretien de bâtiments	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 185 855,00	314 145,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 185 855,00	314 145,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 439 967,00	1 440 033,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 439 967,00	1 440 033,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
<u>00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>150 470 000</u>	150 470 000	<u>150 470 000,00</u>	<u>137 314 958,00</u>	<u>13 155 042,00</u>
<u>00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO</u>	<u>24 573 000</u>	24 573 000	<u>24 573 000,00</u>	<u>22 915 223,00</u>	<u>1 657 777,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 573 000</u>	24 573 000	<u>24 573 000,00</u>	<u>22 915 223,00</u>	<u>1 657 777,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 573 000	24 573 000	24 573 000,00	22 915 223,00	1 657 777,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 664,00	336,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 664,00	336,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
10-001-001-A	4 628 000	4 628 000	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 452 800,00	9 200,00
10-001-001-A	2 462 000	2 462 000	2 462 000,00	2 452 800,00	9 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	394 000	394 000	394 000,00	0,00	394 000,00
10-001-001-A	394 000	394 000	394 000,00	0,00	394 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 909 000	5 909 000	5 909 000,00	5 898 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 909 000	5 909 000	5 909 000,00	5 898 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 958 767,00	41 233,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 958 767,00	41 233,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-11404 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FARATSIHO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-11404 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARATSIHO</u>	<u>125 897 000</u>	125 897 000	<u>125 897 000,00</u>	<u>114 399 735,00</u>	<u>11 497 265,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>125 897 000</u>	125 897 000	<u>125 897 000,00</u>	<u>114 399 735,00</u>	<u>11 497 265,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	125 897 000	125 897 000	125 897 000,00	114 399 735,00	11 497 265,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 796 464,00	3 536,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 796 464,00	3 536,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 926 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 926 000,00	2 000,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	751 000,00	9 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	751 000,00	9 000,00
6122 Consommables médicaux	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	43 699 717,00	283,00
10-001-001-A	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	43 699 717,00	283,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 397 280,00	42 720,00
10-001-001-A	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 397 280,00	42 720,00
6211 Entretien de bâtiments	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 497 573,00	2 427,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 497 573,00	2 427,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 920 000,00	24 000,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 920 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 701,00	13 299,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 701,00	13 299,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
<u>00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>58 970 000</u>	58 970 000	<u>58 970 000,00</u>	<u>51 524 500,00</u>	<u>7 445 500,00</u>
<u>00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE</u>	<u>25 355 000</u>	25 355 000	<u>25 355 000,00</u>	<u>20 122 800,00</u>	<u>5 232 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 355 000</u>	25 355 000	<u>25 355 000,00</u>	<u>20 122 800,00</u>	<u>5 232 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 355 000	25 355 000	25 355 000,00	20 122 800,00	5 232 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 326 800,00	73 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 326 800,00	73 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 899 000	4 899 000	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00
10-001-001-A	4 899 000	4 899 000	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 605 000	2 605 000	2 605 000,00	2 020 000,00	585 000,00
10-001-001-A	2 605 000	2 605 000	2 605 000,00	2 020 000,00	585 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	417 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
10-001-001-A	417 000	417 000	417 000,00	0,00	417 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 254 000	6 254 000	6 254 000,00	5 598 000,00	656 000,00
10-001-001-A	6 254 000	6 254 000	6 254 000,00	5 598 000,00	656 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-11503 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FENOARIVO BE</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-11503 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO BE</u>	<u>33 615 000</u>	33 615 000	<u>33 615 000,00</u>	<u>31 401 700,00</u>	<u>2 213 300,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 615 000</u>	33 615 000	<u>33 615 000,00</u>	<u>31 401 700,00</u>	<u>2 213 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 615 000	33 615 000	33 615 000,00	31 401 700,00	2 213 300,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 800,00	5 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 800,00	5 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 678 100,00	1 900,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 678 100,00	1 900,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 529 800,00	200,00
10-001-001-A	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 529 800,00	200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 878 000,00	762 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	7 878 000,00	762 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>133 874 000</u>	133 874 000	<u>133 874 000,00</u>	<u>103 052 840,00</u>	<u>30 821 160,00</u>
<u>00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJAKANDRIANA</u>	<u>37 271 000</u>	37 271 000	<u>37 271 000,00</u>	<u>16 984 000,00</u>	<u>20 287 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 271 000</u>	37 271 000	<u>37 271 000,00</u>	<u>16 984 000,00</u>	<u>20 287 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 271 000	37 271 000	37 271 000,00	16 984 000,00	20 287 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 085 000,00	1 315 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 085 000,00	1 315 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 017 000	9 017 000	9 017 000,00	9 017 000,00	0,00
10-001-001-A	9 017 000	9 017 000	9 017 000,00	9 017 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 796 000	4 796 000	4 796 000,00	0,00	4 796 000,00
10-001-001-A	4 796 000	4 796 000	4 796 000,00	0,00	4 796 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
10-001-001-A	767 000	767 000	767 000,00	0,00	767 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 511 000	11 511 000	11 511 000,00	6 438 000,00	5 073 000,00
10-001-001-A	11 511 000	11 511 000	11 511 000,00	6 438 000,00	5 073 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	444 000,00	756 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	444 000,00	756 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-11615 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) MANJAKANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-11615 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANJAKANDRIANA</u>	<u>96 603 000</u>	96 603 000	<u>96 603 000,00</u>	<u>86 068 840,00</u>	<u>10 534 160,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 603 000</u>	96 603 000	<u>96 603 000,00</u>	<u>86 068 840,00</u>	<u>10 534 160,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 603 000	96 603 000	96 603 000,00	86 068 840,00	10 534 160,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 135 400,00	64 600,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 135 400,00	64 600,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 792 000	12 792 000	12 792 000,00	12 790 100,00	1 900,00
10-001-001-A	12 792 000	12 792 000	12 792 000,00	12 790 100,00	1 900,00
6117 Habillement	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 995 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
10-001-001-A	7 995 000	7 995 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 340,00	1 660,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 998 340,00	1 660,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 616 000	23 616 000	23 616 000,00	16 230 000,00	7 386 000,00
10-001-001-A	23 616 000	23 616 000	23 616 000,00	16 230 000,00	7 386 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>92 991 000</u>	92 991 000	<u>92 991 000,00</u>	<u>92 497 998,00</u>	<u>493 002,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-11707</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>29 190 000</u>	29 190 000	<u>29 190 000,00</u>	<u>28 708 700,00</u>	<u>481 300,00</u>
<u>(SDSP) MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 190 000</u>	29 190 000	<u>29 190 000,00</u>	<u>28 708 700,00</u>	<u>481 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 190 000	29 190 000	29 190 000,00	28 708 700,00	481 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 230 000	7 230 000	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
10-001-001-A	7 230 000	7 230 000	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 980,00	20,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-11707</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-11707</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>63 801 000</u>	63 801 000	<u>63 801 000,00</u>	<u>63 789 298,00</u>	<u>11 702,00</u>
<u>MIARINARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>63 801 000</u>	63 801 000	<u>63 801 000,00</u>	<u>63 789 298,00</u>	<u>11 702,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	63 801 000	63 801 000	63 801 000,00	63 789 298,00	11 702,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 424 000	8 424 000	8 424 000,00	8 423 920,00	80,00
10-001-001-A	8 424 000	8 424 000	8 424 000,00	8 423 920,00	80,00
6117 Habillement	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 070 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 070 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 265 000	5 265 000	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00
10-001-001-A	5 265 000	5 265 000	5 265 000,00	5 265 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 010,00	990,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 010,00	990,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 552 000	15 552 000	15 552 000,00	15 552 000,00	0,00
10-001-001-A	15 552 000	15 552 000	15 552 000,00	15 552 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 368,00	632,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 368,00	632,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
<u>00-710-3-11813</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>73 706 000</u>	73 706 000	<u>73 706 000,00</u>	<u>63 056 322,00</u>	<u>10 649 678,00</u>
<u>00-71-3-16A-11813</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) SOAVINANDRIANA</u>	<u>26 456 000</u>	26 456 000	<u>26 456 000,00</u>	<u>22 949 633,00</u>	<u>3 506 367,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 456 000</u>	26 456 000	<u>26 456 000,00</u>	<u>22 949 633,00</u>	<u>3 506 367,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 456 000	26 456 000	26 456 000,00	22 949 633,00	3 506 367,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	699 000,00	1 555 000,00
10-001-001-A	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	699 000,00	1 555 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	384 000,00	116 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	384 000,00	116 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 999 000	2 999 000	2 999 000,00	2 989 700,00	9 300,00
10-001-001-A	2 999 000	2 999 000	2 999 000,00	2 989 700,00	9 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 750,00	1 250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 750,00	1 250,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 642 000	5 642 000	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00
10-001-001-A	5 642 000	5 642 000	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 681 000	6 681 000	6 681 000,00	6 062 000,00	619 000,00
10-001-001-A	6 681 000	6 681 000	6 681 000,00	6 062 000,00	619 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 183,00	5 817,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 183,00	5 817,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-11813</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>SOAVINANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-11813</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u> <u>SOAVINANDRIANA</u>	<u>47 250 000</u>	47 250 000	<u>47 250 000,00</u>	<u>40 106 689,00</u>	<u>7 143 311,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 250 000</u>	47 250 000	<u>47 250 000,00</u>	<u>40 106 689,00</u>	<u>7 143 311,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 250 000	47 250 000	47 250 000,00	40 106 689,00	7 143 311,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 690,00	310,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 690,00	310,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	700 000,00	100 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	700 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 510 000	15 510 000	15 510 000,00	15 508 470,00	1 530,00
10-001-001-A	15 510 000	15 510 000	15 510 000,00	15 508 470,00	1 530,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	8 514 000,00	3 006 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	8 514 000,00	3 006 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 844 529,00	35 471,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 844 529,00	35 471,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-3-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>101 614 000</u>	101 614 000	<u>101 614 000,00</u>	<u>93 097 730,00</u>	<u>8 516 270,00</u>
<u>00-71-3-16A-11917</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) TSIROANOMANDIDY</u>	<u>34 234 000</u>	34 234 000	<u>34 234 000,00</u>	<u>29 289 830,00</u>	<u>4 944 170,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 234 000</u>	34 234 000	<u>34 234 000,00</u>	<u>29 289 830,00</u>	<u>4 944 170,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 234 000	34 234 000	34 234 000,00	29 289 830,00	4 944 170,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 750,00	250,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 750,00	250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 080,00	1 920,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 080,00	1 920,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 967 000	7 967 000	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00
10-001-001-A	7 967 000	7 967 000	7 967 000,00	7 967 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 238 000	4 238 000	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00
10-001-001-A	4 238 000	4 238 000	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	678 000	678 000	678 000,00	0,00	678 000,00
10-001-001-A	678 000	678 000	678 000,00	0,00	678 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 171 000	10 171 000	10 171 000,00	9 408 000,00	763 000,00
10-001-001-A	10 171 000	10 171 000	10 171 000,00	9 408 000,00	763 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-11917</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>TSIROANOMANDIDY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-11917</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u> <u>TSIROANOMANDIDY</u>	<u>67 380 000</u>	67 380 000	<u>67 380 000,00</u>	<u>63 807 900,00</u>	<u>3 572 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 380 000</u>	67 380 000	<u>67 380 000,00</u>	<u>63 807 900,00</u>	<u>3 572 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 380 000	67 380 000	67 380 000,00	63 807 900,00	3 572 100,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 900,00	4 100,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 900,00	4 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 650 000	22 650 000	22 650 000,00	22 648 000,00	2 000,00
10-001-001-A	22 650 000	22 650 000	22 650 000,00	22 648 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	15 654 000,00	1 626 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	15 654 000,00	1 626 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-3-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	122 499 000	122 499 000	122 499 000,00	114 569 064,40	7 929 935,60
00-71-3-16A-12001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDOTO	21 381 000	21 381 000	21 381 000,00	17 776 320,00	3 604 680,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 381 000	21 381 000	21 381 000,00	17 776 320,00	3 604 680,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 381 000	21 381 000	21 381 000,00	17 776 320,00	3 604 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 525 000	3 525 000	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00
10-001-001-A	3 525 000	3 525 000	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 596 000,00	279 000,00
10-001-001-A	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	1 596 000,00	279 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 476 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 476 000,00	25 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-71-3-16B-12001 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) MANDOTO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-71-3-16D-12001 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDOTO	101 118 000	101 118 000	101 118 000,00	96 792 744,40	4 325 255,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	101 118 000	101 118 000	101 118 000,00	96 792 744,40	4 325 255,60
000 RESSOURCES PROPRES	101 118 000	101 118 000	101 118 000,00	96 792 744,40	4 325 255,60
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 320,00	680,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 320,00	680,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 124,00	9 876,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 124,00	9 876,00
6123 Produits pharmaceutiques	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 499 712,00	288,00
10-001-001-A	34 500 000	34 500 000	34 500 000,00	34 499 712,00	288,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 150 000	9 150 000	9 150 000,00	9 149 610,00	390,00
10-001-001-A	9 150 000	9 150 000	9 150 000,00	9 149 610,00	390,00
6211 Entretien de bâtiments	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 978,40	21,60
10-001-001-A	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00	22 499 978,40	21,60
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	7 782 000,00	1 434 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	7 782 000,00	1 434 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>24 870 000</u>	24 870 000	<u>24 870 000.00</u>	<u>24 834 438.00</u>	<u>35 562.00</u>
<u>00-71-3-16A-20101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) ANTSIRANANA I</u>	<u>16 221 000</u>	16 221 000	<u>16 221 000.00</u>	<u>16 214 148.00</u>	<u>6 852.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 221 000</u>	16 221 000	<u>16 221 000.00</u>	<u>16 214 148.00</u>	<u>6 852.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 221 000	16 221 000	16 221 000,00	16 214 148,00	6 852,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 742 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
10-001-001-A	1 742 000	1 742 000	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	927 000	927 000	927 000,00	926 640,00	360,00
10-001-001-A	927 000	927 000	927 000,00	926 640,00	360,00
6231 Frais de déplacement intérieur	148 000	148 000	148 000,00	148 000,00	0,00
10-001-001-A	148 000	148 000	148 000,00	148 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 224 000	2 224 000	2 224 000,00	2 220 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 224 000	2 224 000	2 224 000,00	2 220 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 108,00	1 892,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 108,00	1 892,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>ANTSIRANANA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-20101</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>ANTSIRANANA I</u>	<u>8 649 000</u>	8 649 000	<u>8 649 000.00</u>	<u>8 620 290.00</u>	<u>28 710.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 649 000</u>	8 649 000	<u>8 649 000.00</u>	<u>8 620 290.00</u>	<u>28 710.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 649 000	8 649 000	8 649 000,00	8 620 290,00	28 710,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	936 000	936 000	936 000,00	928 900,00	7 100,00
10-001-001-A	936 000	936 000	936 000,00	928 900,00	7 100,00
6117 Habillement	120 000	120 000	120 000,00	99 500,00	20 500,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	99 500,00	20 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	585 000	585 000	585 000,00	585 000,00	0,00
10-001-001-A	585 000	585 000	585 000,00	585 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
10-001-001-A	1 728 000	1 728 000	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 990,00	1 010,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 990,00	1 010,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
<u>00-710-3-20201</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>103 242 000</u>	103 242 000	<u>103 242 000.00</u>	<u>103 007 084.00</u>	<u>234 916.00</u>
<u>00-71-3-16A-20201</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) ANTSIRANANA II</u>	<u>33 792 000</u>	33 792 000	<u>33 792 000.00</u>	<u>33 618 922.00</u>	<u>173 078.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 792 000</u>	33 792 000	<u>33 792 000.00</u>	<u>33 618 922.00</u>	<u>173 078.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 792 000	33 792 000	33 792 000,00	33 618 922,00	173 078,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 814 000	7 814 000	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
10-001-001-A	7 814 000	7 814 000	7 814 000,00	7 814 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 157 000	4 157 000	4 157 000,00	4 153 680,00	3 320,00
10-001-001-A	4 157 000	4 157 000	4 157 000,00	4 153 680,00	3 320,00
6231 Frais de déplacement intérieur	665 000	665 000	665 000,00	652 000,00	13 000,00
10-001-001-A	665 000	665 000	665 000,00	652 000,00	13 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 976 000	9 976 000	9 976 000,00	9 946 000,00	30 000,00
10-001-001-A	9 976 000	9 976 000	9 976 000,00	9 946 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 877 182,00	122 818,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 877 182,00	122 818,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
<u>00-71-3-16B-20201</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTSIRANANA II	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-20201</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSIRANANA II	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000,00</u>	<u>69 388 162,00</u>	<u>61 838,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000</u>	<u>69 450 000,00</u>	<u>69 388 162,00</u>	<u>61 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 450 000	69 450 000	69 450 000,00	69 388 162,00	61 838,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 950,00	50,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 950,00	50,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 359 600,00	400,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 359 600,00	400,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 000,00	28 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	24 713 880,00	6 120,00
10-001-001-A	24 720 000	24 720 000	24 720 000,00	24 713 880,00	6 120,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	17 272 000,00	8 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	17 272 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 420 732,00	19 268,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 420 732,00	19 268,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
<u>00-710-3-20302</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>100 527 000</u>	<u>100 527 000</u>	<u>100 527 000,00</u>	<u>79 077 397,00</u>	<u>21 449 603,00</u>
<u>00-71-3-16A-20302</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000,00</u>	<u>23 625 813,00</u>	<u>6 905 187,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000</u>	<u>30 531 000,00</u>	<u>23 625 813,00</u>	<u>6 905 187,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 531 000	30 531 000	30 531 000,00	23 625 813,00	6 905 187,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 687 000	6 687 000	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00
10-001-001-A	6 687 000	6 687 000	6 687 000,00	6 687 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 557 000	3 557 000	3 557 000,00	3 540 240,00	16 760,00
10-001-001-A	3 557 000	3 557 000	3 557 000,00	3 540 240,00	16 760,00
6231 Frais de déplacement intérieur	569 000	569 000	569 000,00	0,00	569 000,00
10-001-001-A	569 000	569 000	569 000,00	0,00	569 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	4 926 000,00	3 612 000,00
10-001-001-A	8 538 000	8 538 000	8 538 000,00	4 926 000,00	3 612 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	793 573,00	2 206 427,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	793 573,00	2 206 427,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20302</u> CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBANJA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-20302</u> CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) AMBANJA	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000,00</u>	<u>55 451 584,00</u>	<u>14 544 416,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000</u>	<u>69 996 000,00</u>	<u>55 451 584,00</u>	<u>14 544 416,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	69 996 000	69 996 000	69 996 000,00	55 451 584,00	14 544 416,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 983 600,00	400,00
10-001-001-A	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 983 600,00	400,00
6117 Habillement	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 380 000	22 380 000	22 380 000,00	22 379 984,00	16,00
10-001-001-A	22 380 000	22 380 000	22 380 000,00	22 379 984,00	16,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	5 328 000,00	13 104 000,00
10-001-001-A	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	5 328 000,00	13 104 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
<u>00-710-3-20404</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	<u>92 627 000</u>	<u>92 627 000</u>	<u>92 627 000,00</u>	<u>92 569 512,00</u>	<u>57 488,00</u>
<u>00-71-3-16A-20404</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SDSP) AMBILOBE	<u>31 313 000</u>	<u>31 313 000</u>	<u>31 313 000,00</u>	<u>31 303 604,00</u>	<u>9 396,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 313 000</u>	<u>31 313 000</u>	<u>31 313 000,00</u>	<u>31 303 604,00</u>	<u>9 396,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 313 000	31 313 000	31 313 000,00	31 303 604,00	9 396,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 950,00	1 050,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 950,00	1 050,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 958 000	6 958 000	6 958 000,00	6 958 000,00	0,00
10-001-001-A	6 958 000	6 958 000	6 958 000,00	6 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 701 000	3 701 000	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00
10-001-001-A	3 701 000	3 701 000	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	592 000	592 000	592 000,00	590 000,00	2 000,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	590 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 882 000	8 882 000	8 882 000,00	8 880 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 882 000	8 882 000	8 882 000,00	8 880 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 654,00	4 346,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 654,00	4 346,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20404</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>AMBILOBE</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20404</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBILOBE</u>	<u>61 314 000</u>	<u>61 314 000</u>	<u>61 314 000,00</u>	<u>61 265 908,00</u>	<u>48 092,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 314 000</u>	<u>61 314 000</u>	<u>61 314 000,00</u>	<u>61 265 908,00</u>	<u>48 092,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 314 000	61 314 000	61 314 000,00	61 265 908,00	48 092,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 900,00	100,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 093 000,00	27 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 093 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 470 000	19 470 000	19 470 000,00	19 469 258,00	742,00
10-001-001-A	19 470 000	19 470 000	19 470 000,00	19 469 258,00	742,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 122 000,00	6 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 122 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 425 750,00	14 250,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 425 750,00	14 250,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-20504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>91 854 000</u>	<u>91 854 000</u>	<u>91 854 000,00</u>	<u>86 869 849,00</u>	<u>4 984 151,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-20504</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>27 780 000</u>	<u>27 780 000</u>	<u>27 780 000,00</u>	<u>24 201 255,00</u>	<u>3 578 745,00</u>
<u>(SDSP) ANDAPA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 780 000</u>	<u>27 780 000</u>	<u>27 780 000,00</u>	<u>24 201 255,00</u>	<u>3 578 745,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 780 000	27 780 000	27 780 000,00	24 201 255,00	3 578 745,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 737 000	5 737 000	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00
10-001-001-A	5 737 000	5 737 000	5 737 000,00	5 737 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 051 000	3 051 000	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00
10-001-001-A	3 051 000	3 051 000	3 051 000,00	3 051 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	488 000	488 000	488 000,00	240 000,00	248 000,00
10-001-001-A	488 000	488 000	488 000,00	240 000,00	248 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 324 000	7 324 000	7 324 000,00	7 132 000,00	192 000,00
10-001-001-A	7 324 000	7 324 000	7 324 000,00	7 132 000,00	192 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 761 255,00	238 745,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 761 255,00	238 745,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-20504</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANDAPA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20504</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDAPA	<u>64 074 000</u>	<u>64 074 000</u>	<u>64 074 000,00</u>	<u>62 668 594,00</u>	<u>1 405 406,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>64 074 000</u>	<u>64 074 000</u>	<u>64 074 000,00</u>	<u>62 668 594,00</u>	<u>1 405 406,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	64 074 000	64 074 000	64 074 000,00	62 668 594,00	1 405 406,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 736 000,00	0,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 119 700,00	300,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 119 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 230 000	22 230 000	22 230 000,00	22 229 950,00	50,00
10-001-001-A	22 230 000	22 230 000	22 230 000,00	22 229 950,00	50,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	15 250 000,00	878 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	15 250 000,00	878 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	912 944,00	527 056,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	912 944,00	527 056,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-20606</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>98 769 000</u>	<u>98 769 000</u>	<u>98 769 000,00</u>	<u>92 441 638,00</u>	<u>6 327 362,00</u>
<u>00-71-3-16A-20606</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA	<u>30 009 000</u>	<u>30 009 000</u>	<u>30 009 000,00</u>	<u>27 497 857,00</u>	<u>2 511 143,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 009 000</u>	<u>30 009 000</u>	<u>30 009 000,00</u>	<u>27 497 857,00</u>	<u>2 511 143,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 009 000	30 009 000	30 009 000,00	27 497 857,00	2 511 143,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 507 000	6 507 000	6 507 000,00	4 880 250,00	1 626 750,00
10-001-001-A	6 507 000	6 507 000	6 507 000,00	4 880 250,00	1 626 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 461 000	3 461 000	3 461 000,00	3 401 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 461 000	3 461 000	3 461 000,00	3 401 000,00	60 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	554 000	554 000	554 000,00	552 000,00	2 000,00
10-001-001-A	554 000	554 000	554 000,00	552 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 307 000	8 307 000	8 307 000,00	8 136 000,00	171 000,00
10-001-001-A	8 307 000	8 307 000	8 307 000,00	8 136 000,00	171 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 848 607,00	151 393,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 848 607,00	151 393,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20606</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTALAHA	<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>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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20606 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTALAHA</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000,00</u>	<u>64 943 781,00</u>	<u>3 816 219,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000</u>	<u>68 760 000,00</u>	<u>64 943 781,00</u>	<u>3 816 219,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	68 760 000	68 760 000	68 760 000,00	64 943 781,00	3 816 219,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
10-001-001-A	9 360 000	9 360 000	9 360 000,00	9 360 000,00	0,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	4 387 500,00	1 462 500,00
10-001-001-A	5 850 000	5 850 000	5 850 000,00	4 387 500,00	1 462 500,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 029 400,00	600,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 029 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	14 988 000,00	2 292 000,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	14 988 000,00	2 292 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 378 881,00	61 119,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 378 881,00	61 119,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
<u>00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>40 616 000</u>	<u>40 616 000</u>	<u>40 616 000,00</u>	<u>40 138 802,00</u>	<u>477 198,00</u>
<u>00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSY-BE</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 333 025,00</u>	<u>382 975,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 333 025,00</u>	<u>382 975,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 716 000	18 716 000	18 716 000,00	18 333 025,00	382 975,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 800,00	13 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 800,00	13 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	396 000,00	104 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	396 000,00	104 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 391 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 391 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 187 500,00	197 500,00
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 187 500,00	197 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	222 000	222 000	222 000,00	198 000,00	24 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	198 000,00	24 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 320 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 320 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 925,00	18 075,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 981 925,00	18 075,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
<u>00-71-3-16B-20705 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) NOSY-BE</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20705 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSY-BE</u>	<u>21 900 000</u>	21 900 000	<u>21 900 000,00</u>	<u>21 805 777,00</u>	<u>94 223,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 900 000</u>	21 900 000	<u>21 900 000,00</u>	<u>21 805 777,00</u>	<u>94 223,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 900 000	21 900 000	21 900 000,00	21 805 777,00	94 223,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 300,00	700,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 300,00	700,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 030 000	6 030 000	6 030 000,00	6 029 980,00	20,00
10-001-001-A	6 030 000	6 030 000	6 030 000,00	6 029 980,00	20,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 744 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 744 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 362 497,00	77 503,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 362 497,00	77 503,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>125 969 000</u>	125 969 000	<u>125 969 000,00</u>	<u>125 126 060,00</u>	<u>842 940,00</u>
<u>00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA</u>	<u>37 085 000</u>	37 085 000	<u>37 085 000,00</u>	<u>36 850 377,00</u>	<u>234 623,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 085 000</u>	37 085 000	<u>37 085 000,00</u>	<u>36 850 377,00</u>	<u>234 623,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 085 000	37 085 000	37 085 000,00	36 850 377,00	234 623,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 952 000	8 952 000	8 952 000,00	8 952 000,00	0,00
10-001-001-A	8 952 000	8 952 000	8 952 000,00	8 952 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 762 000	4 762 000	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00
10-001-001-A	4 762 000	4 762 000	4 762 000,00	4 762 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	762 000	762 000	762 000,00	720 000,00	42 000,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	720 000,00	42 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 429 000	11 429 000	11 429 000,00	11 406 000,00	23 000,00
10-001-001-A	11 429 000	11 429 000	11 429 000,00	11 406 000,00	23 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 833 577,00	166 423,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 833 577,00	166 423,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20824 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) SAMBAVA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-20824 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAMBAVA</u>	<u>88 884 000</u>	88 884 000	<u>88 884 000,00</u>	<u>88 275 683,00</u>	<u>608 317,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 884 000</u>	88 884 000	<u>88 884 000,00</u>	<u>88 275 683,00</u>	<u>608 317,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 884 000	88 884 000	88 884 000,00	88 275 683,00	608 317,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 856 000	11 856 000	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00
10-001-001-A	11 856 000	11 856 000	11 856 000,00	11 856 000,00	0,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 519 200,00	800,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 519 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	32 610 000	32 610 000	32 610 000,00	32 607 600,00	2 400,00
10-001-001-A	32 610 000	32 610 000	32 610 000,00	32 607 600,00	2 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 360 000,00	528 000,00
10-001-001-A	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 360 000,00	528 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 362 883,00	77 117,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 362 883,00	77 117,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
10-001-001-A	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>118 450 000</u>	118 450 000	<u>118 450 000,00</u>	<u>116 848 436,00</u>	<u>1 601 564,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>38 665 000</u>	38 665 000	<u>38 665 000,00</u>	<u>37 344 062,00</u>	<u>1 320 938,00</u>
<u>(SDSP) VOHEMAR</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 665 000</u>	38 665 000	<u>38 665 000,00</u>	<u>37 344 062,00</u>	<u>1 320 938,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 665 000	38 665 000	38 665 000,00	37 344 062,00	1 320 938,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 498 000	9 498 000	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00
10-001-001-A	9 498 000	9 498 000	9 498 000,00	9 498 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 052 000	5 052 000	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00
10-001-001-A	5 052 000	5 052 000	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	808 000	808 000	808 000,00	0,00	808 000,00
10-001-001-A	808 000	808 000	808 000,00	0,00	808 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 127 000	12 127 000	12 127 000,00	12 116 000,00	11 000,00
10-001-001-A	12 127 000	12 127 000	12 127 000,00	12 116 000,00	11 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 062,00	1 938,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 062,00	1 938,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-20919 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>VOHEMAR</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-20919 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) VOHEMAR</u>	<u>79 785 000</u>	79 785 000	<u>79 785 000,00</u>	<u>79 504 374,00</u>	<u>280 626,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>79 785 000</u>	79 785 000	<u>79 785 000,00</u>	<u>79 504 374,00</u>	<u>280 626,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	79 785 000	79 785 000	79 785 000,00	79 504 374,00	280 626,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 400,00	600,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
10-001-001-A	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 840 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	19 908 000,00	252 000,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	19 908 000,00	252 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 411 974,00	28 026,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 411 974,00	28 026,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>53 583 000</u>	53 583 000	<u>53 583 000,00</u>	<u>46 842 146,00</u>	<u>6 740 854,00</u>
<u>00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FIANARANTSOA I</u>	<u>18 987 000</u>	18 987 000	<u>18 987 000,00</u>	<u>18 927 110,00</u>	<u>59 890,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 987 000</u>	18 987 000	<u>18 987 000,00</u>	<u>18 927 110,00</u>	<u>59 890,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 987 000	18 987 000	18 987 000,00	18 927 110,00	59 890,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 700,00	300,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 950,00	50,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 950,00	50,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
10-001-001-A	4 250 000	4 250 000	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 500,00	35 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 500,00	35 500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	477 000,00	3 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 827 000	3 827 000	3 827 000,00	3 826 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 827 000	3 827 000	3 827 000,00	3 826 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 590 240,00	9 760,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 590 240,00	9 760,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
<u>00-71-3-16B-30101 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) FIANARANTSOA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-30101 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FIANARANTSOA I</u>	<u>34 596 000</u>	34 596 000	<u>34 596 000,00</u>	<u>27 915 036,00</u>	<u>6 680 964,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 596 000</u>	34 596 000	<u>34 596 000,00</u>	<u>27 915 036,00</u>	<u>6 680 964,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 596 000	34 596 000	34 596 000,00	27 915 036,00	6 680 964,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 743 500,00	500,00
10-001-001-A	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 743 500,00	500,00
6117 Habillement	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	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
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	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 908 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 908 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	10 603 736,00	6 676 264,00
10-001-001-A	17 280 000	17 280 000	17 280 000,00	10 603 736,00	6 676 264,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
<u>00-710-3-30202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 209 000</u>	<u>58 209 000</u>	<u>58 209 000,00</u>	<u>53 342 108,00</u>	<u>4 866 892,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-30202</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>23 775 000</u>	<u>23 775 000</u>	<u>23 775 000,00</u>	<u>23 297 802,00</u>	<u>477 198,00</u>
<u>(SDSP) VOHIBATO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 775 000</u>	<u>23 775 000</u>	<u>23 775 000,00</u>	<u>23 297 802,00</u>	<u>477 198,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 775 000	23 775 000	23 775 000,00	23 297 802,00	477 198,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 170,00	830,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 170,00	830,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consommables informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 800,00	200,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 275 000	3 275 000	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00
10-001-001-A	3 275 000	3 275 000	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	116 000,00	364 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	116 000,00	364 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 888 000,00	112 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 888 000,00	112 000,00
6250 Eau et électricité	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 912,00	88,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 749 912,00	88,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-30202</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>VOHIBATO</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-30202</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) VOHIBATO</u>	<u>34 434 000</u>	<u>34 434 000</u>	<u>34 434 000,00</u>	<u>30 044 306,00</u>	<u>4 389 694,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 434 000</u>	<u>34 434 000</u>	<u>34 434 000,00</u>	<u>30 044 306,00</u>	<u>4 389 694,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 434 000	34 434 000	34 434 000,00	30 044 306,00	4 389 694,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 103 700,00	496 300,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 103 700,00	496 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 465 690,00	150 310,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 465 690,00	150 310,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	695 000,00	25 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	695 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	6 650 000,00	3 718 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	6 650 000,00	3 718 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 916,00	84,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 916,00	84,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<u>00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 092 000</u>	46 092 000	<u>46 092 000,00</u>	<u>45 148 761,00</u>	<u>943 239,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<u>00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>21 993 000</u>	21 993 000	<u>21 993 000,00</u>	<u>21 967 691,00</u>	<u>25 309,00</u>
(SDSP) ISANDRA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 993 000</u>	21 993 000	<u>21 993 000,00</u>	<u>21 967 691,00</u>	<u>25 309,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 993 000	21 993 000	21 993 000,00	21 967 691,00	25 309,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 800,00	200,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 124 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consommables informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 613 000	4 613 000	4 613 000,00	4 613 000,00	0,00
10-001-001-A	4 613 000	4 613 000	4 613 000,00	4 613 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	475 000,00	5 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	2 869 971,00	29,00
10-001-001-A	2 870 000	2 870 000	2 870 000,00	2 869 971,00	29,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-71-3-16B-30218 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)					
ISANDRA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30218 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ISANDRA</u>	<u>24 099 000</u>	24 099 000	<u>24 099 000,00</u>	<u>23 181 070,00</u>	<u>917 930,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 099 000</u>	24 099 000	<u>24 099 000,00</u>	<u>23 181 070,00</u>	<u>917 930,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 099 000	24 099 000	24 099 000,00	23 181 070,00	917 930,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 598 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 598 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 056 000,00	0,00
6117 Habillement	520 000	520 000	520 000,00	510 000,00	10 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	510 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 600,00	2 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	6 584 000,00	904 000,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	6 584 000,00	904 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 970,00	30,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 970,00	30,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 424 000</u>	52 424 000	<u>52 424 000,00</u>	<u>52 049 895,00</u>	<u>374 105,00</u>
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
<u>00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>21 296 000</u>	21 296 000	<u>21 296 000,00</u>	<u>20 931 749,00</u>	<u>364 251,00</u>
(SDSP) LALANGINA					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 296 000</u>	21 296 000	<u>21 296 000,00</u>	<u>20 931 749,00</u>	<u>364 251,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 296 000	21 296 000	21 296 000,00	20 931 749,00	364 251,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	788 000,00	337 000,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	788 000,00	337 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 214 000	4 214 000	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
10-001-001-A	4 214 000	4 214 000	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 772 000	2 772 000	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00
10-001-001-A	2 772 000	2 772 000	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	475 000,00	5 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 949,00	51,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 949,00	51,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
<u>00-71-3-16B-30226</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) LALANGINA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-30226</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) LALANGINA	<u>31 128 000</u>	<u>31 128 000</u>	<u>31 128 000,00</u>	<u>31 118 146,00</u>	<u>9 854,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 128 000</u>	<u>31 128 000</u>	<u>31 128 000,00</u>	<u>31 118 146,00</u>	<u>9 854,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 128 000	31 128 000	31 128 000,00	31 118 146,00	9 854,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 195 400,00	4 600,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 195 400,00	4 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	640 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 598 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 598 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 212 000,00	4 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 212 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 946,00	54,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 946,00	54,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-30301</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>75 063 000</u>	<u>75 063 000</u>	<u>75 063 000,00</u>	<u>70 292 594,00</u>	<u>4 770 406,00</u>
<u>00-71-3-16A-30301</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000,00</u>	<u>24 938 525,00</u>	<u>2 400 475,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000</u>	<u>27 339 000,00</u>	<u>24 938 525,00</u>	<u>2 400 475,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 339 000	27 339 000	27 339 000,00	24 938 525,00	2 400 475,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 556 100,00	4 900,00
10-001-001-A	2 561 000	2 561 000	2 561 000,00	2 556 100,00	4 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 838 000	6 838 000	6 838 000,00	6 776 000,00	62 000,00
10-001-001-A	6 838 000	6 838 000	6 838 000,00	6 776 000,00	62 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 016 505,00	983 495,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 016 505,00	983 495,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	330 000,00	870 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	330 000,00	870 000,00
<u>00-71-3-16B-30301 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>AMBALAVAO</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-30301 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) AMBALAVAO</u>	<u>47 724 000</u>	<u>47 724 000</u>	<u>47 724 000,00</u>	<u>45 354 069,00</u>	<u>2 369 931,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 724 000</u>	<u>47 724 000</u>	<u>47 724 000,00</u>	<u>45 354 069,00</u>	<u>2 369 931,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 724 000	47 724 000	47 724 000,00	45 354 069,00	2 369 931,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 800,00	200,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 800,00	200,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 880 000	9 880 000	9 880 000,00	9 878 400,00	1 600,00
10-001-001-A	9 880 000	9 880 000	9 880 000,00	9 878 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 128 000	12 128 000	12 128 000,00	11 996 000,00	132 000,00
10-001-001-A	12 128 000	12 128 000	12 128 000,00	11 996 000,00	132 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	323 869,00	1 116 131,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	323 869,00	1 116 131,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u>	<u>200 497 000</u>	<u>200 497 000</u>	<u>200 497 000,00</u>	<u>196 336 542,00</u>	<u>4 160 458,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-30401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>30 159 000</u>	<u>30 159 000</u>	<u>30 159 000,00</u>	<u>28 503 994,00</u>	<u>1 655 006,00</u>
<u>(SDSP) AMBATOFINANDRAHANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 159 000</u>	<u>30 159 000</u>	<u>30 159 000,00</u>	<u>28 503 994,00</u>	<u>1 655 006,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 159 000	30 159 000	30 159 000,00	28 503 994,00	1 655 006,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 400,00	4 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 400,00	4 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 000,00	5 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 358 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	475 500,00	4 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 559 000	6 559 000	6 559 000,00	6 559 000,00	0,00
10-001-001-A	6 559 000	6 559 000	6 559 000,00	6 559 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 489 000	3 489 000	3 489 000,00	3 485 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 489 000	3 489 000	3 489 000,00	3 485 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 931 000	8 931 000	8 931 000,00	8 928 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 931 000	8 931 000	8 931 000,00	8 928 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 608 094,00	391 906,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 608 094,00	391 906,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-30401 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>AMBATOFINANDRAHANA</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-30401 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>170 338 000</u>	<u>170 338 000</u>	<u>170 338 000,00</u>	<u>167 832 548,00</u>	<u>2 505 452,00</u>
<u>AMBATOFINANDRAHANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>170 338 000</u>	<u>170 338 000</u>	<u>170 338 000,00</u>	<u>167 832 548,00</u>	<u>2 505 452,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	170 338 000	170 338 000	170 338 000,00	167 832 548,00	2 505 452,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 198 600,00	1 400,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 198 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	7 106 300,00	1 005 700,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	7 106 300,00	1 005 700,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
6122 Consommables médicaux	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 599 940,00	60,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 599 940,00	60,00
6123 Produits pharmaceutiques	59 800 000	59 800 000	59 800 000,00	59 798 580,00	1 420,00
10-001-001-A	59 800 000	59 800 000	59 800 000,00	59 798 580,00	1 420,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 980 000	16 980 000	16 980 000,00	16 976 400,00	3 600,00
10-001-001-A	16 980 000	16 980 000	16 980 000,00	16 976 400,00	3 600,00
6211 Entretien de bâtiments	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 992 728,00	7 272,00
10-001-001-A	39 000 000	39 000 000	39 000 000,00	38 992 728,00	7 272,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 970 000,00	6 000,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 970 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
<u>00-710-3-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>64 912 000</u>	<u>64 912 000</u>	<u>64 912 000,00</u>	<u>62 136 411,00</u>	<u>2 775 589,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-30503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>22 636 000</u>	<u>22 636 000</u>	<u>22 636 000,00</u>	<u>22 473 479,00</u>	<u>162 521,00</u>
<u>(SDSP) AMBOHIMAHASOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 636 000</u>	<u>22 636 000</u>	<u>22 636 000,00</u>	<u>22 473 479,00</u>	<u>162 521,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 636 000	22 636 000	22 636 000,00	22 473 479,00	162 521,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 900,00	100,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 652 859,00	147 141,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 652 859,00	147 141,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 000,00	5 000,00
<u>00-71-3-16B-30503</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBOHIMAHASOA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-30503</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOHIMAHASOA	<u>42 276 000</u>	<u>42 276 000</u>	<u>42 276 000,00</u>	<u>39 662 932,00</u>	<u>2 613 068,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 276 000</u>	<u>42 276 000</u>	<u>42 276 000,00</u>	<u>39 662 932,00</u>	<u>2 613 068,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 276 000	42 276 000	42 276 000,00	39 662 932,00	2 613 068,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	4 400 000,00	2 464 000,00
10-001-001-A	6 864 000	6 864 000	6 864 000,00	4 400 000,00	2 464 000,00
6117 Habillement	880 000	880 000	880 000,00	860 000,00	20 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	860 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
10-001-001-A	4 290 000	4 290 000	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 650 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
10-001-001-A	7 650 000	7 650 000	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 668 000,00	4 000,00
10-001-001-A	12 672 000	12 672 000	12 672 000,00	12 668 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 754 932,00	125 068,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 754 932,00	125 068,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
<u>00-710-3-30606</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>289 097 000</u>	<u>289 097 000</u>	<u>289 097 000,00</u>	<u>280 069 758,00</u>	<u>9 027 242,00</u>
<u>00-71-3-16A-30606</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOSITRA	<u>34 707 000</u>	<u>34 707 000</u>	<u>34 707 000,00</u>	<u>31 245 280,00</u>	<u>3 461 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 707 000</u>	<u>34 707 000</u>	<u>34 707 000,00</u>	<u>31 245 280,00</u>	<u>3 461 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 707 000	34 707 000	34 707 000,00	31 245 280,00	3 461 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 500,00	2 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 131 000	8 131 000	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00
10-001-001-A	8 131 000	8 131 000	8 131 000,00	8 131 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 325 000	4 325 000	4 325 000,00	4 324 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 325 000	4 325 000	4 325 000,00	4 324 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
10-001-001-A	692 000	692 000	692 000,00	0,00	692 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 380 000	10 380 000	10 380 000,00	9 900 000,00	480 000,00
10-001-001-A	10 380 000	10 380 000	10 380 000,00	9 900 000,00	480 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 980,00	6 020,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 980,00	6 020,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
10-001-001-A	1 199 000	1 199 000	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00
<u>00-71-3-16B-30606</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBOSITRA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30606</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOSITRA	<u>254 390 000</u>	<u>254 390 000</u>	<u>254 390 000,00</u>	<u>248 824 478,00</u>	<u>5 565 522,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>254 390 000</u>	<u>254 390 000</u>	<u>254 390 000,00</u>	<u>248 824 478,00</u>	<u>5 565 522,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	254 390 000	254 390 000	254 390 000,00	248 824 478,00	5 565 522,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	10 479 700,00	2 000 300,00
10-001-001-A	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	10 479 700,00	2 000 300,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 584 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 584 000,00	16 000,00
6122 Consommables medicaux	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000	92 000 000	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 230 000	19 230 000	19 230 000,00	19 229 000,00	1 000,00
10-001-001-A	19 230 000	19 230 000	19 230 000,00	19 229 000,00	1 000,00
6211 Entretien de batiments	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 016 200,00	2 983 800,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 016 200,00	2 983 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	22 542 000,00	498 000,00
10-001-001-A	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	22 542 000,00	498 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 377 578,00	62 422,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 377 578,00	62 422,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-30703</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>42 378 000</u>	<u>42 378 000</u>	<u>42 378 000,00</u>	<u>38 701 475,00</u>	<u>3 676 525,00</u>
<u>00-71-3-16A-30703</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000,00</u>	<u>19 430 475,00</u>	<u>780 525,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000</u>	<u>20 211 000,00</u>	<u>19 430 475,00</u>	<u>780 525,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 211 000	20 211 000	20 211 000,00	19 430 475,00	780 525,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 222 000,00	178 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 222 000,00	178 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 121 000	3 121 000	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
10-001-001-A	3 121 000	3 121 000	3 121 000,00	3 121 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 630 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 630 000,00	30 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	265 000	265 000	265 000,00	230 000,00	35 000,00
10-001-001-A	265 000	265 000	265 000,00	230 000,00	35 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 985 000	3 985 000	3 985 000,00	3 980 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 985 000	3 985 000	3 985 000,00	3 980 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 475,00	32 525,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 967 475,00	32 525,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-30703</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEFOTAKA SUD	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30703</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFOTAKA SUD	22 167 000	22 167 000	22 167 000,00	19 271 000,00	2 896 000,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	22 167 000	22 167 000	22 167 000,00	19 271 000,00	2 896 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 167 000	22 167 000	22 167 000,00	19 271 000,00	2 896 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 792 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 176 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 176 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<u>00-710-3-30804</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	288 624 000	288 624 000	288 624 000,00	272 569 866,11	16 054 133,89
<u>00-71-3-16A-30804</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA	32 007 000	32 007 000	32 007 000,00	28 538 329,38	3 468 670,62
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	32 007 000	32 007 000	32 007 000,00	28 538 329,38	3 468 670,62
000 RESSOURCES PROPRES	32 007 000	32 007 000	32 007 000,00	28 538 329,38	3 468 670,62
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 092 000	7 092 000	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00
10-001-001-A	7 092 000	7 092 000	7 092 000,00	7 092 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 770 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 772 000	3 772 000	3 772 000,00	3 770 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	604 000	604 000	604 000,00	0,00	604 000,00
10-001-001-A	604 000	604 000	604 000,00	0,00	604 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 053 000	9 053 000	9 053 000,00	7 400 000,00	1 653 000,00
10-001-001-A	9 053 000	9 053 000	9 053 000,00	7 400 000,00	1 653 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 529,38	470,62
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 529,38	470,62
6261 Frais postaux	306 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
10-001-001-A	306 000	306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-30804</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FANDRIANA	0	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>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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30804 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FANDRIANA</u>	<u>256 617 000</u>	<u>256 617 000</u>	<u>256 617 000,00</u>	<u>244 031 536,73</u>	<u>12 585 463,27</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>256 617 000</u>	<u>256 617 000</u>	<u>256 617 000,00</u>	<u>244 031 536,73</u>	<u>12 585 463,27</u>
000 RESSOURCES PROPRES	256 617 000	256 617 000	256 617 000,00	244 031 536,73	12 585 463,27
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 793 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	10 166 000,00	2 002 000,00
10-001-001-A	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	10 166 000,00	2 002 000,00
6117 Habillement	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 592,00	408,00
10-001-001-A	23 400 000	23 400 000	23 400 000,00	23 399 592,00	408,00
6123 Produits pharmaceutiques	89 700 000	89 700 000	89 700 000,00	89 699 900,00	100,00
10-001-001-A	89 700 000	89 700 000	89 700 000,00	89 699 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
10-001-001-A	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 300 000	27 300 000	27 300 000,00	27 285 000,00	15 000,00
10-001-001-A	27 300 000	27 300 000	27 300 000,00	27 285 000,00	15 000,00
6211 Entretien de batiments	58 500 000	58 500 000	58 500 000,00	58 262 316,00	237 684,00
10-001-001-A	58 500 000	58 500 000	58 500 000,00	58 262 316,00	237 684,00
6241 Indemnites de mission interieure	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	12 150 000,00	10 314 000,00
10-001-001-A	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	12 150 000,00	10 314 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 431 728,73	8 271,27
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 431 728,73	8 271,27
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>111 424 000</u>	<u>111 424 000</u>	<u>111 424 000,00</u>	<u>105 240 969,00</u>	<u>6 183 031,00</u>
<u>00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA</u>	<u>38 410 000</u>	<u>38 410 000</u>	<u>38 410 000,00</u>	<u>35 995 432,00</u>	<u>2 414 568,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 410 000</u>	<u>38 410 000</u>	<u>38 410 000,00</u>	<u>35 995 432,00</u>	<u>2 414 568,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 410 000	38 410 000	38 410 000,00	35 995 432,00	2 414 568,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 965,00	35,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 965,00	35,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00
10-001-001-A	9 410 000	9 410 000	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 005 000	5 005 000	5 005 000,00	4 999 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 005 000	5 005 000	5 005 000,00	4 999 000,00	6 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 015 000,00	0,00
10-001-001-A	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 015 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 547,00	8 453,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 547,00	8 453,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-30914 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FARAFANGANA</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>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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-30914 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FARAFANGANA</u>	<u>73 014 000</u>	<u>73 014 000</u>	<u>73 014 000,00</u>	<u>69 245 537,00</u>	<u>3 768 463,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 014 000</u>	<u>73 014 000</u>	<u>73 014 000,00</u>	<u>69 245 537,00</u>	<u>3 768 463,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 014 000	73 014 000	73 014 000,00	69 245 537,00	3 768 463,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	11 856 000	11 856 000	11 856 000,00	9 937 100,00	1 918 900,00
10-001-001-A	11 856 000	11 856 000	11 856 000,00	9 937 100,00	1 918 900,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	16 740 000	16 740 000	16 740 000,00	16 738 400,00	1 600,00
10-001-001-A	16 740 000	16 740 000	16 740 000,00	16 738 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 708 000,00	180 000,00
10-001-001-A	21 888 000	21 888 000	21 888 000,00	21 708 000,00	180 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 332 037,00	107 963,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 332 037,00	107 963,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00
10-001-001-A	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	3 000 000,00	1 560 000,00
<u>00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>81 322 000</u>	<u>81 322 000</u>	<u>81 322 000,00</u>	<u>81 105 674,00</u>	<u>216 326,00</u>
<u>00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO</u>	<u>28 834 000</u>	<u>28 834 000</u>	<u>28 834 000,00</u>	<u>28 692 174,00</u>	<u>141 826,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 834 000</u>	<u>28 834 000</u>	<u>28 834 000,00</u>	<u>28 692 174,00</u>	<u>141 826,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 692 174,00	141 826,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 950,00	50,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consommables informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 843 200,00	56 800,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 843 200,00	56 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 674 000	5 674 000	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00
10-001-001-A	5 674 000	5 674 000	5 674 000,00	5 674 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 240 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 240 000,00	60 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 178 000,00	22 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 178 000,00	22 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 344,00	2 656,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 344,00	2 656,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31007 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) IKONGO</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

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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31007 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IKONGO</u>	<u>52 488 000</u>	52 488 000	<u>52 488 000,00</u>	<u>52 413 500,00</u>	<u>74 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 488 000</u>	52 488 000	<u>52 488 000,00</u>	<u>52 413 500,00</u>	<u>74 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 488 000	52 488 000	52 488 000,00	52 413 500,00	74 500,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 064 000,00	48 000,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 064 000,00	48 000,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 020 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 020 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 530 000	13 530 000	13 530 000,00	13 529 100,00	900,00
10-001-001-A	13 530 000	13 530 000	13 530 000,00	13 529 100,00	900,00
6211 Entretien de batiments	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 972 400,00	3 600,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 972 400,00	3 600,00
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 Indemnites de mission interieure	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 438 000,00	2 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
<u>00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>40 749 000</u>	40 749 000	<u>40 749 000,00</u>	<u>33 560 950,00</u>	<u>7 188 050,00</u>
<u>00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IAKORA</u>	<u>20 652 000</u>	20 652 000	<u>20 652 000,00</u>	<u>16 836 150,00</u>	<u>3 815 850,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 652 000</u>	20 652 000	<u>20 652 000,00</u>	<u>16 836 150,00</u>	<u>3 815 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 652 000	20 652 000	20 652 000,00	16 836 150,00	3 815 850,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 300,00	700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 850,00	150,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 273 000	3 273 000	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00
10-001-001-A	3 273 000	3 273 000	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 740 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 741 000	1 741 000	1 741 000,00	1 740 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	279 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
10-001-001-A	279 000	279 000	279 000,00	0,00	279 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	4 172 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 179 000	4 179 000	4 179 000,00	4 172 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31102 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) IAKORA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31102 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IAKORA</u>	<u>20 097 000</u>	20 097 000	<u>20 097 000,00</u>	<u>16 724 800,00</u>	<u>3 372 200,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 097 000</u>	20 097 000	<u>20 097 000,00</u>	<u>16 724 800,00</u>	<u>3 372 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 097 000	20 097 000	20 097 000,00	16 724 800,00	3 372 200,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 758 900,00	41 100,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 758 900,00	41 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 802 900,00	5 100,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 802 900,00	5 100,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	0,00	360 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 228 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 230 000	4 230 000	4 230 000,00	4 228 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 180 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 180 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00
<u>00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>64 496 000</u>	64 496 000	<u>64 496 000,00</u>	<u>64 113 590,00</u>	<u>382 410,00</u>
<u>00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IFANADIANA</u>	<u>26 339 000</u>	26 339 000	<u>26 339 000,00</u>	<u>26 063 604,00</u>	<u>275 396,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 339 000</u>	26 339 000	<u>26 339 000,00</u>	<u>26 063 604,00</u>	<u>275 396,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 339 000	26 339 000	26 339 000,00	26 063 604,00	275 396,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 295 000,00	105 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 295 000,00	105 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 679 000	5 679 000	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00
10-001-001-A	5 679 000	5 679 000	5 679 000,00	5 679 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 835 924,00	164 076,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 835 924,00	164 076,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31208 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) IFANADIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-31208 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IFANADIANA</u>	<u>38 157 000</u>	38 157 000	<u>38 157 000,00</u>	<u>38 049 986,00</u>	<u>107 014,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 157 000</u>	38 157 000	<u>38 157 000,00</u>	<u>38 049 986,00</u>	<u>107 014,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 157 000	38 157 000	38 157 000,00	38 049 986,00	107 014,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
10-001-001-A	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	759 000,00	1 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	759 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 290 700,00	9 300,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 290 700,00	9 300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 940 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 940 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 348 286,00	91 714,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 348 286,00	91 714,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 279 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 279 000,00	1 000,00
<u>00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 598 000</u>	75 598 000	<u>75 598 000,00</u>	<u>72 644 085,00</u>	<u>2 953 915,00</u>
<u>00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IHOSY</u>	<u>26 695 000</u>	26 695 000	<u>26 695 000,00</u>	<u>26 641 285,00</u>	<u>53 715,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 695 000</u>	26 695 000	<u>26 695 000,00</u>	<u>26 641 285,00</u>	<u>53 715,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 695 000	26 695 000	26 695 000,00	26 641 285,00	53 715,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 550,00	450,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 362 000	5 362 000	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
10-001-001-A	5 362 000	5 362 000	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 830 000,00	22 000,00
10-001-001-A	2 852 000	2 852 000	2 852 000,00	2 830 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 301 000	7 301 000	7 301 000,00	7 298 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 301 000	7 301 000	7 301 000,00	7 298 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 215,00	27 785,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 215,00	27 785,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31307 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) IHOSY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-31307 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IHOSY</u>	<u>48 903 000</u>	48 903 000	<u>48 903 000,00</u>	<u>46 002 800,00</u>	<u>2 900 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 903 000</u>	48 903 000	<u>48 903 000,00</u>	<u>46 002 800,00</u>	<u>2 900 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 903 000	48 903 000	48 903 000,00	46 002 800,00	2 900 200,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 600,00	400,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 551 200,00	800,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 551 200,00	800,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	821 000,00	19 000,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	821 000,00	19 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 720 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-31403</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>48 847 000</u>	48 847 000	<u>48 847 000,00</u>	<u>46 046 895,00</u>	<u>2 800 105,00</u>
<u>00-71-3-16A-31403</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) IKALAMAVONY</u>	<u>21 721 000</u>	21 721 000	<u>21 721 000,00</u>	<u>19 020 674,00</u>	<u>2 700 326,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 721 000</u>	21 721 000	<u>21 721 000,00</u>	<u>19 020 674,00</u>	<u>2 700 326,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 721 000	21 721 000	21 721 000,00	19 020 674,00	2 700 326,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6113 Consommables informatiques	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
10-001-001-A	1 125 000	1 125 000	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 211 000	4 211 000	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00
10-001-001-A	4 211 000	4 211 000	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 198 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	303 074,00	2 696 926,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	303 074,00	2 696 926,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31403</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>IKALAMAVONY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-31403</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u> <u>IKALAMAVONY</u>	<u>27 126 000</u>	27 126 000	<u>27 126 000,00</u>	<u>27 026 221,00</u>	<u>99 779,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 126 000</u>	27 126 000	<u>27 126 000,00</u>	<u>27 026 221,00</u>	<u>99 779,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 126 000	27 126 000	27 126 000,00	27 026 221,00	99 779,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 743 900,00	100,00
10-001-001-A	3 744 000	3 744 000	3 744 000,00	3 743 900,00	100,00
6117 Habillement	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
10-001-001-A	2 340 000	2 340 000	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 927 600,00	2 400,00
10-001-001-A	6 930 000	6 930 000	6 930 000,00	6 927 600,00	2 400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00
10-001-001-A	6 912 000	6 912 000	6 912 000,00	6 912 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 782 721,00	97 279,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 782 721,00	97 279,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-31502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>34 090 000</u>	34 090 000	<u>34 090 000.00</u>	<u>32 264 837.00</u>	<u>1 825 163.00</u>
<u>00-71-3-16A-31502</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE</u>	<u>18 529 000</u>	18 529 000	<u>18 529 000.00</u>	<u>16 755 658.00</u>	<u>1 773 342.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 529 000</u>	18 529 000	<u>18 529 000.00</u>	<u>16 755 658.00</u>	<u>1 773 342.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 529 000	18 529 000	18 529 000,00	16 755 658,00	1 773 342,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 600,00	9 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 600,00	9 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 330 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 330 000,00	21 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 456 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 456 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 779 058,00	1 220 942,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 779 058,00	1 220 942,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31502</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) IVOHIBE</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-31502</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) IVOHIBE</u>	<u>15 561 000</u>	15 561 000	<u>15 561 000.00</u>	<u>15 509 179.00</u>	<u>51 821.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 561 000</u>	15 561 000	<u>15 561 000.00</u>	<u>15 509 179.00</u>	<u>51 821.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 561 000	15 561 000	15 561 000,00	15 509 179,00	51 821,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 397 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
10-001-001-A	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00
6117 Habillement	280 000	280 000	280 000,00	279 000,00	1 000,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	279 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	4 000 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	4 000 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00
10-001-001-A	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 412 179,00	27 821,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 412 179,00	27 821,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<u>00-710-3-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>118 208 000</u>	118 208 000	<u>118 208 000.00</u>	<u>116 867 880.00</u>	<u>1 340 120.00</u>
<u>00-71-3-16A-31623</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA</u>	<u>43 404 000</u>	43 404 000	<u>43 404 000.00</u>	<u>42 777 396.00</u>	<u>626 604.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 404 000</u>	43 404 000	<u>43 404 000.00</u>	<u>42 777 396.00</u>	<u>626 604.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 404 000	43 404 000	43 404 000,00	42 777 396,00	626 604,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 440,00	560,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 790 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 790 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 950 000	7 950 000	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
10-001-001-A	7 950 000	7 950 000	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
10-001-001-A	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	194 000,00	286 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	194 000,00	286 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 466 000,00	334 000,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 466 000,00	334 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 956,00	2 044,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 497 956,00	2 044,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6264 Internet	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31623</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MANAKARA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31623</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANAKARA	<u>74 804 000</u>	<u>74 804 000</u>	<u>74 804 000,00</u>	<u>74 090 484,00</u>	<u>713 516,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 804 000</u>	<u>74 804 000</u>	<u>74 804 000,00</u>	<u>74 090 484,00</u>	<u>713 516,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 804 000	74 804 000	74 804 000,00	74 090 484,00	713 516,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 345 000	12 345 000	12 345 000,00	12 344 800,00	200,00
10-001-001-A	12 345 000	12 345 000	12 345 000,00	12 344 800,00	200,00
6117 Habillement	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 940 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 940 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
10-001-001-A	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 597 500,00	2 500,00
10-001-001-A	15 600 000	15 600 000	15 600 000,00	15 597 500,00	2 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 224 000	18 224 000	18 224 000,00	17 536 000,00	688 000,00
10-001-001-A	18 224 000	18 224 000	18 224 000,00	17 536 000,00	688 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 184,00	2 816,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 184,00	2 816,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-31715</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>116 211 000</u>	<u>116 211 000</u>	<u>116 211 000,00</u>	<u>114 588 202,00</u>	<u>1 622 798,00</u>
<u>00-71-3-16A-31715</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY	<u>43 016 000</u>	<u>43 016 000</u>	<u>43 016 000,00</u>	<u>42 505 154,00</u>	<u>510 846,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 016 000</u>	<u>43 016 000</u>	<u>43 016 000,00</u>	<u>42 505 154,00</u>	<u>510 846,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 016 000	43 016 000	43 016 000,00	42 505 154,00	510 846,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	4 950 000	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 793 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 794 000	4 794 000	4 794 000,00	4 793 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 962 000	7 962 000	7 962 000,00	7 962 000,00	0,00
10-001-001-A	7 962 000	7 962 000	7 962 000,00	7 962 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
10-001-001-A	7 450 000	7 450 000	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 280 000	10 280 000	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00
10-001-001-A	10 280 000	10 280 000	10 280 000,00	10 280 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 190 754,00	9 246,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 190 754,00	9 246,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31715 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>MANANJARY</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-31715 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANJARY</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000,00</u>	<u>72 083 048,00</u>	<u>1 111 952,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000</u>	<u>73 195 000,00</u>	<u>72 083 048,00</u>	<u>1 111 952,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 195 000	73 195 000	73 195 000,00	72 083 048,00	1 111 952,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 593 600,00	6 400,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 593 600,00	6 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 856 000	8 856 000	8 856 000,00	8 856 000,00	0,00
10-001-001-A	8 856 000	8 856 000	8 856 000,00	8 856 000,00	0,00
6117 Habillement	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 512 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 520 000	1 520 000	1 520 000,00	1 512 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
10-001-001-A	7 410 000	7 410 000	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	19 908 000,00	252 000,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	19 908 000,00	252 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	21 649 000	21 649 000	21 649 000,00	20 808 000,00	841 000,00
10-001-001-A	21 649 000	21 649 000	21 649 000,00	20 808 000,00	841 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 448,00	4 552,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 448,00	4 552,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
10-001-001-A	4 560 000	4 560 000	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 213 000</u>	<u>46 213 000</u>	<u>46 213 000,00</u>	<u>40 974 000,00</u>	<u>5 239 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-31805 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000,00</u>	<u>17 481 000,00</u>	<u>3 799 000,00</u>
<u>(SDSP) MIDONGY SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000</u>	<u>21 280 000,00</u>	<u>17 481 000,00</u>	<u>3 799 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 280 000	21 280 000	21 280 000,00	17 481 000,00	3 799 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
10-001-001-A	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 856 000	1 856 000	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00
10-001-001-A	1 856 000	1 856 000	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	299 000	299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
10-001-001-A	299 000	299 000	299 000,00	0,00	299 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 455 000	4 455 000	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00
10-001-001-A	4 455 000	4 455 000	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31805</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MIDONGY SUD	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31805</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MIDONGY SUD	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000.00</u>	<u>23 493 000.00</u>	<u>1 440 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000</u>	<u>24 933 000.00</u>	<u>23 493 000.00</u>	<u>1 440 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 933 000	24 933 000	24 933 000,00	23 493 000,00	1 440 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
6117 Habillement	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
10-001-001-A	440 000	440 000	440 000,00	440 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 145 000	2 145 000	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
10-001-001-A	2 145 000	2 145 000	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 620 000	7 620 000	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
10-001-001-A	7 620 000	7 620 000	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00
10-001-001-A	6 336 000	6 336 000	6 336 000,00	6 336 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
<u>00-710-3-31907</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>83 259 000</u>	<u>83 259 000</u>	<u>83 259 000.00</u>	<u>82 415 815.00</u>	<u>843 185.00</u>
<u>00-71-3-16A-31907</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000.00</u>	<u>26 817 182.00</u>	<u>776 818.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000</u>	<u>27 594 000.00</u>	<u>26 817 182.00</u>	<u>776 818.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 594 000	27 594 000	27 594 000,00	26 817 182,00	776 818,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 250,00	750,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00
10-001-001-A	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	464 000,00	16 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	464 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 198 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 741 932,00	258 068,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 741 932,00	258 068,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-31907</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) NOSIVARIKA	<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>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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-31907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) NOSIVARIKA</u>	<u>55 665 000</u>	<u>55 665 000</u>	<u>55 665 000.00</u>	<u>55 598 633.00</u>	<u>66 367.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 665 000</u>	<u>55 665 000</u>	<u>55 665 000.00</u>	<u>55 598 633.00</u>	<u>66 367.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 665 000	55 665 000	55 665 000,00	55 598 633,00	66 367,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 797 500,00	2 500,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 797 500,00	2 500,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 000,00	23 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 150 000	18 150 000	18 150 000,00	18 148 000,00	2 000,00
10-001-001-A	18 150 000	18 150 000	18 150 000,00	18 148 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 380 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 421 733,00	18 267,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 421 733,00	18 267,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>130 686 000</u>	<u>130 686 000</u>	<u>130 686 000.00</u>	<u>125 748 616.00</u>	<u>4 937 384.00</u>
<u>00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO</u>	<u>39 495 000</u>	<u>39 495 000</u>	<u>39 495 000.00</u>	<u>37 041 954.00</u>	<u>2 453 046.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 495 000</u>	<u>39 495 000</u>	<u>39 495 000.00</u>	<u>37 041 954.00</u>	<u>2 453 046.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	39 495 000	39 495 000	39 495 000,00	37 041 954,00	2 453 046,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 785 000	9 785 000	9 785 000,00	7 338 750,00	2 446 250,00
10-001-001-A	9 785 000	9 785 000	9 785 000,00	7 338 750,00	2 446 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 204 000	5 204 000	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00
10-001-001-A	5 204 000	5 204 000	5 204 000,00	5 204 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	833 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
10-001-001-A	833 000	833 000	833 000,00	830 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 493 000	12 493 000	12 493 000,00	12 493 000,00	0,00
10-001-001-A	12 493 000	12 493 000	12 493 000,00	12 493 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 524,00	3 476,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 524,00	3 476,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-32024 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) VANGAINDRANO</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32024 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VANGAINDRANO</u>	<u>91 191 000</u>	91 191 000	<u>91 191 000,00</u>	<u>88 706 662,00</u>	<u>2 484 338,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 191 000</u>	91 191 000	<u>91 191 000,00</u>	<u>88 706 662,00</u>	<u>2 484 338,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 191 000	91 191 000	91 191 000,00	88 706 662,00	2 484 338,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 399 675,00	325,00
10-001-001-A	9 400 000	9 400 000	9 400 000,00	9 399 675,00	325,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	14 652 000,00	12 000,00
10-001-001-A	14 664 000	14 664 000	14 664 000,00	14 652 000,00	12 000,00
6117 Habillement	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
10-001-001-A	1 880 000	1 880 000	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 165 000	9 165 000	9 165 000,00	6 873 750,00	2 291 250,00
10-001-001-A	9 165 000	9 165 000	9 165 000,00	6 873 750,00	2 291 250,00
6138 Autres combustibles	20 490 000	20 490 000	20 490 000,00	20 490 000,00	0,00
10-001-001-A	20 490 000	20 490 000	20 490 000,00	20 490 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 072 000	27 072 000	27 072 000,00	26 892 000,00	180 000,00
10-001-001-A	27 072 000	27 072 000	27 072 000,00	26 892 000,00	180 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 237,00	763,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 237,00	763,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
<u>00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>72 955 000</u>	72 955 000	<u>72 955 000,00</u>	<u>66 266 625,00</u>	<u>6 688 375,00</u>
<u>00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO</u>	<u>25 030 000</u>	25 030 000	<u>25 030 000,00</u>	<u>23 761 866,00</u>	<u>1 268 134,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 030 000</u>	25 030 000	<u>25 030 000,00</u>	<u>23 761 866,00</u>	<u>1 268 134,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 030 000	25 030 000	25 030 000,00	23 761 866,00	1 268 134,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 928 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 928 750,00	1 250,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 474 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 480 000	6 480 000	6 480 000,00	6 474 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 739 116,00	260 884,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 739 116,00	260 884,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-32115 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) VOHIPENO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-32115 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VOHIPENO</u>	<u>47 925 000</u>	47 925 000	<u>47 925 000,00</u>	<u>42 504 759,00</u>	<u>5 420 241,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 925 000</u>	47 925 000	<u>47 925 000,00</u>	<u>42 504 759,00</u>	<u>5 420 241,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	47 925 000	47 925 000,00	42 504 759,00	5 420 241,00
2461 Materiels techniques	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
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	2 549 750,00	5 250 250,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	2 549 750,00	5 250 250,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 968 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 968 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 398 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 714 009,00	165 991,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 714 009,00	165 991,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>75 157 000</u>	75 157 000	<u>75 157 000,00</u>	<u>72 532 483,00</u>	<u>2 624 517,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>26 254 000</u>	26 254 000	<u>26 254 000,00</u>	<u>24 848 755,00</u>	<u>1 405 245,00</u>
<u>(SDSP) VONDROZO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 254 000</u>	26 254 000	<u>26 254 000,00</u>	<u>24 848 755,00</u>	<u>1 405 245,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 254 000	26 254 000	26 254 000,00	24 848 755,00	1 405 245,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 500,00	500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 209 000	5 209 000	5 209 000,00	3 906 750,00	1 302 250,00
10-001-001-A	5 209 000	5 209 000	5 209 000,00	3 906 750,00	1 302 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
10-001-001-A	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	445 000	445 000	445 000,00	380 000,00	65 000,00
10-001-001-A	445 000	445 000	445 000,00	380 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 630 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 630 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 705,00	17 295,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 705,00	17 295,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-32216 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>VONDROZO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-32216 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VONDROZO</u>	<u>48 903 000</u>	48 903 000	<u>48 903 000,00</u>	<u>47 683 728,00</u>	<u>1 219 272,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 903 000</u>	48 903 000	<u>48 903 000,00</u>	<u>47 683 728,00</u>	<u>1 219 272,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 903 000	48 903 000	48 903 000,00	47 683 728,00	1 219 272,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 180 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 411 000,00	141 000,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 411 000,00	141 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	3 071 250,00	1 023 750,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	3 071 250,00	1 023 750,00
6138 Autres combustibles	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 719 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 720 000	15 720 000	15 720 000,00	15 719 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 088 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 088 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 854 478,00	25 522,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 854 478,00	25 522,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>97 309 000</u>	97 309 000	<u>97 309 000,00</u>	<u>94 572 397,00</u>	<u>2 736 603,00</u>
<u>00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANDRIANA</u>	<u>19 870 000</u>	19 870 000	<u>19 870 000,00</u>	<u>17 843 976,00</u>	<u>2 026 024,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 870 000</u>	19 870 000	<u>19 870 000,00</u>	<u>17 843 976,00</u>	<u>2 026 024,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 870 000	19 870 000	19 870 000,00	17 843 976,00	2 026 024,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 300,00	2 700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 300,00	2 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 600,00	1 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 003 000	3 003 000	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00
10-001-001-A	3 003 000	3 003 000	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 595 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 595 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	0,00	256 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 834 000	3 834 000	3 834 000,00	3 804 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 834 000	3 834 000	3 834 000,00	3 804 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 466 876,00	533 124,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 466 876,00	533 124,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-32301 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) MANANDRIANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-32301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANDRIANA</u>	<u>77 439 000</u>	77 439 000	<u>77 439 000,00</u>	<u>76 728 421,00</u>	<u>710 579,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>77 439 000</u>	77 439 000	<u>77 439 000,00</u>	<u>76 728 421,00</u>	<u>710 579,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	77 439 000	77 439 000	77 439 000,00	76 728 421,00	710 579,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 300,00	700,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	3 555 600,00	500 400,00
10-001-001-A	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	3 555 600,00	500 400,00
6117 Habillement	520 000	520 000	520 000,00	492 000,00	28 000,00
10-001-001-A	520 000	520 000	520 000,00	492 000,00	28 000,00
6122 Consommables médicaux	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	27 600 000	27 600 000	27 600 000,00	27 599 800,00	200,00
10-001-001-A	27 600 000	27 600 000	27 600 000,00	27 599 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 100,00	2 900,00
6211 Entretien de batiments	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 865 600,00	134 400,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 865 600,00	134 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 462 000,00	26 000,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 462 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 021,00	17 979,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 862 021,00	17 979,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
<u>00-710-3-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>52 864 000</u>	52 864 000	<u>52 864 000,00</u>	<u>52 525 996,34</u>	<u>338 003,66</u>
<u>00-71-3-16A-40101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MAHAJANGA I</u>	<u>29 800 000</u>	29 800 000	<u>29 800 000,00</u>	<u>29 791 104,29</u>	<u>8 895,71</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 800 000</u>	29 800 000	<u>29 800 000,00</u>	<u>29 791 104,29</u>	<u>8 895,71</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 800 000	29 800 000	29 800 000,00	29 791 104,29	8 895,71
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 390,00	610,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 390,00	610,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 914,29	2 085,71
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 914,29	2 085,71
6263 Redevances telefoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>MAHAJANGA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40101</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA</u> <u>I</u>	<u>23 064 000</u>	23 064 000	<u>23 064 000,00</u>	<u>22 734 892,05</u>	<u>329 107,95</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 064 000</u>	23 064 000	<u>23 064 000,00</u>	<u>22 734 892,05</u>	<u>329 107,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 064 000	23 064 000	23 064 000,00	22 734 892,05	329 107,95
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 500,00	500,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 493 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 493 000,00	3 000,00
6117 Habillement	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 604 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 604 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 518 392,05	1 607,95
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 518 392,05	1 607,95
6263 Redevances telefoniques mobiles	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-40202</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 801 000</u>	75 801 000	<u>75 801 000.00</u>	<u>74 614 472.00</u>	<u>1 186 528.00</u>
<u>00-71-3-16A-40202</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MAHAJANGA II</u>	<u>28 818 000</u>	28 818 000	<u>28 818 000.00</u>	<u>28 561 749.00</u>	<u>256 251.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 818 000</u>	28 818 000	<u>28 818 000.00</u>	<u>28 561 749.00</u>	<u>256 251.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 818 000	28 818 000	28 818 000,00	28 561 749,00	256 251,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 622,00	378,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 622,00	378,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 400 000,00	58 000,00
10-001-001-A	3 458 000	3 458 000	3 458 000,00	3 400 000,00	58 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 426 000,00	74 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 426 000,00	74 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 888 927,00	111 073,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 888 927,00	111 073,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40202</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>MAHAJANGA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-40202</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA</u> <u>II</u>	<u>46 983 000</u>	46 983 000	<u>46 983 000.00</u>	<u>46 052 723.00</u>	<u>930 277.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 983 000</u>	46 983 000	<u>46 983 000.00</u>	<u>46 052 723.00</u>	<u>930 277.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 983 000	46 983 000	46 983 000,00	46 052 723,00	930 277,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 700,00	300,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 239 700,00	300,00
10-001-001-A	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 239 700,00	300,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 018 000,00	78 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 018 000,00	78 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 428 323,00	11 677,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 428 323,00	11 677,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-40301</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>78 679 000</u>	78 679 000	<u>78 679 000.00</u>	<u>76 466 125.45</u>	<u>2 212 874.55</u>
<u>00-71-3-16A-40301</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) AMBATO-BOENI</u>	<u>27 850 000</u>	27 850 000	<u>27 850 000.00</u>	<u>27 034 818.52</u>	<u>815 181.48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 850 000</u>	27 850 000	<u>27 850 000.00</u>	<u>27 034 818.52</u>	<u>815 181.48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 850 000	27 850 000	27 850 000,00	27 034 818,52	815 181,48

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 372 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 896 000,00	304 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 896 000,00	304 000,00
6250 Eau et électricité	3 350 000	3 350 000	3 350 000,00	3 348 318,52	1 681,48
10-001-001-A	3 350 000	3 350 000	3 350 000,00	3 348 318,52	1 681,48
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40301</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBATO-BOENI	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-40301</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO- BOENI	<u>50 829 000</u>	<u>50 829 000</u>	<u>50 829 000,00</u>	<u>49 431 306,93</u>	<u>1 397 693,07</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 829 000</u>	<u>50 829 000</u>	<u>50 829 000,00</u>	<u>49 431 306,93</u>	<u>1 397 693,07</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 829 000	50 829 000	50 829 000,00	49 431 306,93	1 397 693,07
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 850,00	150,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 850,00	150,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 173 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 173 000,00	3 000,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	0,00	920 000,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	0,00	920 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 760 000	14 760 000	14 760 000,00	14 760 000,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	14 760 000	14 760 000,00	14 760 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	12 774 000,00	474 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	12 774 000,00	474 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 456,93	543,07
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 456,93	543,07
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
<u>00-710-3-40401</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>39 231 000</u>	<u>39 231 000</u>	<u>39 231 000,00</u>	<u>38 853 624,00</u>	<u>377 376,00</u>
<u>00-71-3-16A-40401</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOMAINY	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000,00</u>	<u>18 420 946,00</u>	<u>23 054,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000</u>	<u>18 444 000,00</u>	<u>18 420 946,00</u>	<u>23 054,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 444 000	18 444 000	18 444 000,00	18 420 946,00	23 054,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
10-001-001-A	2 510 000	2 510 000	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	214 000	214 000	214 000,00	200 000,00	14 000,00
10-001-001-A	214 000	214 000	214 000,00	200 000,00	14 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00
10-001-001-A	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 146,00	8 854,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 146,00	8 854,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40401</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBATOMAINTY	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-40401</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATOMAINTY	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000,00</u>	<u>20 432 678,00</u>	<u>354 322,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000</u>	<u>20 787 000,00</u>	<u>20 432 678,00</u>	<u>354 322,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 787 000	20 787 000	20 787 000,00	20 432 678,00	354 322,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 918 080,00	1 920,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 918 080,00	1 920,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 537 598,00	342 402,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 537 598,00	342 402,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<u>00-710-3-40504</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>89 690 000</u>	<u>89 690 000</u>	<u>89 690 000,00</u>	<u>84 220 718,00</u>	<u>5 469 282,00</u>
<u>00-71-3-16A-40504</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000,00</u>	<u>29 586 526,00</u>	<u>3 748 474,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000</u>	<u>33 335 000,00</u>	<u>29 586 526,00</u>	<u>3 748 474,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 335 000	33 335 000	33 335 000,00	29 586 526,00	3 748 474,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 926,00	74,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 926,00	74,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 657 000	7 657 000	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00
10-001-001-A	7 657 000	7 657 000	7 657 000,00	7 657 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 073 000	4 073 000	4 073 000,00	4 000 000,00	73 000,00
10-001-001-A	4 073 000	4 073 000	4 073 000,00	4 000 000,00	73 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	651 000	651 000	651 000,00	0,00	651 000,00
10-001-001-A	651 000	651 000	651 000,00	0,00	651 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 774 000	9 774 000	9 774 000,00	9 750 000,00	24 000,00
10-001-001-A	9 774 000	9 774 000	9 774 000,00	9 750 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40504</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANALALAVA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40504</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANALALAVA	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000,00</u>	<u>54 634 192,00</u>	<u>1 720 808,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000</u>	<u>56 355 000,00</u>	<u>54 634 192,00</u>	<u>1 720 808,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 355 000	56 355 000	56 355 000,00	54 634 192,00	1 720 808,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 400,00	2 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 605 000,00	195 000,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 605 000,00	195 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	940 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 834 792,00	5 208,00
10-001-001-A	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 834 792,00	5 208,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 382 000,00	18 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 382 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-40601</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>55 571 000</u>	<u>55 571 000</u>	<u>55 571 000,00</u>	<u>51 667 710,00</u>	<u>3 903 290,00</u>
<u>00-71-3-16A-40601</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSALOVA	<u>23 759 000</u>	<u>23 759 000</u>	<u>23 759 000,00</u>	<u>22 859 034,00</u>	<u>899 966,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 759 000</u>	<u>23 759 000</u>	<u>23 759 000,00</u>	<u>22 859 034,00</u>	<u>899 966,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 759 000	23 759 000	23 759 000,00	22 859 034,00	899 966,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 365 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 365 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 347 000	4 347 000	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00
10-001-001-A	4 347 000	4 347 000	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 311 400,00	600,00
10-001-001-A	2 312 000	2 312 000	2 312 000,00	2 311 400,00	600,00
6231 Frais de deplacement interieur	370 000	370 000	370 000,00	368 000,00	2 000,00
10-001-001-A	370 000	370 000	370 000,00	368 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 250 000,00	300 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 250 000,00	300 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 440 434,00	559 566,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 440 434,00	559 566,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40601</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTSALOVA	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40601</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTSALOVA	31 812 000	31 812 000	31 812 000,00	28 808 676,00	3 003 324,00
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	31 812 000	31 812 000	31 812 000,00	28 808 676,00	3 003 324,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 812 000	31 812 000	31 812 000,00	28 808 676,00	3 003 324,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 718 500,00	81 500,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 718 500,00	81 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 365 200,00	2 800,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 365 200,00	2 800,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	550 000,00	10 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	550 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 730 000	8 730 000	8 730 000,00	8 726 976,00	3 024,00
10-001-001-A	8 730 000	8 730 000	8 730 000,00	8 726 976,00	3 024,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 038 000,00	26 000,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 038 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-40711</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	88 912 000	88 912 000	88 912 000,00	88 771 087,92	140 912,08
<u>00-71-3-16A-40711</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTISOHIY	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 754 301,52	79 698,48
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 754 301,52	79 698,48
000 RESSOURCES PROPRES	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 754 301,52	79 698,48
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 376 000,00	24 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 101 000	6 101 000	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00
10-001-001-A	6 101 000	6 101 000	6 101 000,00	6 101 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	3 220 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 245 000	3 245 000	3 245 000,00	3 220 000,00	25 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	519 000	519 000	519 000,00	510 000,00	9 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	510 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 789 000	7 789 000	7 789 000,00	7 776 000,00	13 000,00
10-001-001-A	7 789 000	7 789 000	7 789 000,00	7 776 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 821,00	3 179,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 821,00	3 179,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,52	199,48
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,52	199,48
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40711</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTSOHIY	0	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>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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40711 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTISOHIHY</u>	<u>60 078 000</u>	<u>60 078 000</u>	<u>60 078 000,00</u>	<u>60 016 786,40</u>	<u>61 213,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 078 000</u>	<u>60 078 000</u>	<u>60 078 000,00</u>	<u>60 016 786,40</u>	<u>61 213,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 078 000	60 078 000	60 078 000,00	60 016 786,40	61 213,60
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 185 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 185 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 200,00	800,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 200,00	800,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 002 000,00	38 000,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 002 000,00	38 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00
10-001-001-A	21 120 000	21 120 000	21 120 000,00	21 120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 976 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 432 786,00	7 214,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 432 786,00	7 214,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 800,40	199,60
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 800,40	199,60
<u>00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>96 261 000</u>	<u>96 261 000</u>	<u>96 261 000,00</u>	<u>95 314 009,14</u>	<u>946 990,86</u>
<u>00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA</u>	<u>30 957 000</u>	<u>30 957 000</u>	<u>30 957 000,00</u>	<u>30 366 481,30</u>	<u>590 518,70</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 957 000</u>	<u>30 957 000</u>	<u>30 957 000,00</u>	<u>30 366 481,30</u>	<u>590 518,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 957 000	30 957 000	30 957 000,00	30 366 481,30	590 518,70
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 113 140,00	286 860,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 113 140,00	286 860,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 835 000	6 835 000	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00
10-001-001-A	6 835 000	6 835 000	6 835 000,00	6 835 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 635 000	3 635 000	3 635 000,00	3 612 720,00	22 280,00
10-001-001-A	3 635 000	3 635 000	3 635 000,00	3 612 720,00	22 280,00
6231 Frais de deplacement interieur	582 000	582 000	582 000,00	540 000,00	42 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	540 000,00	42 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 725 000	8 725 000	8 725 000,00	8 658 000,00	67 000,00
10-001-001-A	8 725 000	8 725 000	8 725 000,00	8 658 000,00	67 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 321,00	11 679,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 321,00	11 679,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 189 800,30	10 199,70
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 189 800,30	10 199,70
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40810 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEALANANA</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40810 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEALANANA</u>	<u>65 304 000</u>	65 304 000	<u>65 304 000,00</u>	<u>64 947 527,84</u>	<u>356 472,16</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 304 000</u>	65 304 000	<u>65 304 000,00</u>	<u>64 947 527,84</u>	<u>356 472,16</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 304 000	65 304 000	65 304 000,00	64 947 527,84	356 472,16
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 287 008,00	312 992,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 287 008,00	312 992,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 728 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 728 000,00	8 000,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 096 800,00	23 200,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 096 800,00	23 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	22 020 000	22 020 000,00	22 016 500,00	3 500,00
10-001-001-A	0	22 020 000	22 020 000,00	22 016 500,00	3 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	22 020 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 020 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 417,00	583,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 417,00	583,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 351 802,84	8 197,16
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 351 802,84	8 197,16
<u>00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>134 587 000</u>	134 587 000	<u>134 587 000,00</u>	<u>122 396 261,24</u>	<u>12 190 738,76</u>
<u>00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>41 857 000</u>	41 857 000	<u>41 857 000,00</u>	<u>37 395 911,83</u>	<u>4 461 088,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 857 000</u>	41 857 000	<u>41 857 000,00</u>	<u>37 395 911,83</u>	<u>4 461 088,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 857 000	41 857 000	41 857 000,00	37 395 911,83	4 461 088,17
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 411,20	10 588,80
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 389 411,20	10 588,80
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 800,00	19 200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 800,00	19 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 900,00	2 100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 900,00	2 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 602 000	10 602 000	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00
10-001-001-A	10 602 000	10 602 000	10 602 000,00	10 602 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 532 000,00	107 000,00
10-001-001-A	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 532 000,00	107 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	902 000	902 000	902 000,00	420 000,00	482 000,00
10-001-001-A	902 000	902 000	902 000,00	420 000,00	482 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 534 000	13 534 000	13 534 000,00	13 194 000,00	340 000,00
10-001-001-A	13 534 000	13 534 000	13 534 000,00	13 194 000,00	340 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,63	199,37
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,63	199,37
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-40907 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-40907 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEFANDRIANA NORD</u>	<u>92 730 000</u>	92 730 000	<u>92 730 000,00</u>	<u>85 000 349,41</u>	<u>7 729 650,59</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>92 730 000</u>	92 730 000	<u>92 730 000,00</u>	<u>85 000 349,41</u>	<u>7 729 650,59</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	92 730 000	92 730 000	92 730 000,00	85 000 349,41	7 729 650,59
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 864 132,80	135 867,20
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 864 132,80	135 867,20
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	12 266 280,00	213 720,00
10-001-001-A	12 480 000	12 480 000	12 480 000,00	12 266 280,00	213 720,00
6117 Habillement	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	32 130 000	32 130 000	32 130 000,00	32 102 136,00	27 864,00
10-001-001-A	32 130 000	32 130 000	32 130 000,00	32 102 136,00	27 864,00
6241 Indemnités de mission intérieure	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	18 570 000,00	4 470 000,00
10-001-001-A	23 040 000	23 040 000	23 040 000,00	18 570 000,00	4 470 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,61	199,39
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,61	199,39
<u>00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>38 992 000</u>	<u>38 992 000</u>	<u>38 992 000,00</u>	<u>38 433 266,00</u>	<u>558 734,00</u>
<u>00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY</u>	<u>20 125 000</u>	<u>20 125 000</u>	<u>20 125 000,00</u>	<u>19 610 625,00</u>	<u>514 375,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 125 000</u>	<u>20 125 000</u>	<u>20 125 000,00</u>	<u>19 610 625,00</u>	<u>514 375,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 125 000	20 125 000	20 125 000,00	19 610 625,00	514 375,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 642 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 642 000,00	2 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 209 000	4 209 000	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00
10-001-001-A	4 209 000	4 209 000	4 209 000,00	4 209 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 488 625,00	511 375,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 488 625,00	511 375,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41004 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BESALAMPY</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-41004 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BESALAMPY</u>	<u>18 867 000</u>	<u>18 867 000</u>	<u>18 867 000,00</u>	<u>18 822 641,00</u>	<u>44 359,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 867 000</u>	<u>18 867 000</u>	<u>18 867 000,00</u>	<u>18 822 641,00</u>	<u>44 359,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 867 000	18 867 000	18 867 000,00	18 822 641,00	44 359,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
10-001-001-A	2 808 000	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
10-001-001-A	360 000	360 000	360 000,00	350 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
10-001-001-A	1 755 000	1 755 000	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 436 736,00	3 264,00
10-001-001-A	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 436 736,00	3 264,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
10-001-001-A	5 184 000	5 184 000	5 184 000,00	5 184 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 408 905,00	31 095,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 408 905,00	31 095,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
<u>00-710-3-41104</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>35 406 000</u>	35 406 000	<u>35 406 000,00</u>	<u>32 001 806,00</u>	<u>3 404 194,00</u>
<u>00-71-3-16A-41104</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) KANDREHO</u>	<u>18 615 000</u>	18 615 000	<u>18 615 000,00</u>	<u>17 650 726,00</u>	<u>964 274,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 615 000</u>	18 615 000	<u>18 615 000,00</u>	<u>17 650 726,00</u>	<u>964 274,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 615 000	18 615 000	18 615 000,00	17 650 726,00	964 274,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 434 500,00	500,00
10-001-001-A	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 434 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 850 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 168 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 219 926,00	780 074,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 219 926,00	780 074,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41104</u> <u>CELLULE DE SUIVI D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>KANDREHO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-41104</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) KANDREHO</u>	<u>16 791 000</u>	16 791 000	<u>16 791 000,00</u>	<u>14 351 080,00</u>	<u>2 439 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 791 000</u>	16 791 000	<u>16 791 000,00</u>	<u>14 351 080,00</u>	<u>2 439 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 791 000	16 791 000	16 791 000,00	14 351 080,00	2 439 920,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 500,00	500,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 183 950,00	50,00
10-001-001-A	2 184 000	2 184 000	2 184 000,00	2 183 950,00	50,00
6117 Habillement	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000	280 000	280 000,00	280 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
10-001-001-A	1 365 000	1 365 000	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 809 304,00	696,00
10-001-001-A	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 809 304,00	696,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00
10-001-001-A	4 032 000	4 032 000	4 032 000,00	4 032 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	441 326,00	2 438 674,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	441 326,00	2 438 674,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
<u>00-710-3-41210</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>81 388 000</u>	81 388 000	<u>81 388 000,00</u>	<u>81 370 458,00</u>	<u>17 542,00</u>
<u>00-71-3-16A-41210</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MAEVATANANA</u>	<u>29 446 000</u>	29 446 000	<u>29 446 000,00</u>	<u>29 439 663,00</u>	<u>6 337,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 446 000</u>	29 446 000	<u>29 446 000,00</u>	<u>29 439 663,00</u>	<u>6 337,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 446 000	29 446 000	29 446 000,00	29 439 663,00	6 337,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 216,00	1 784,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 216,00	1 784,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 795 447,00	4 553,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 795 447,00	4 553,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
10-001-001-A	1 336 000	1 336 000	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41210</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>MAEVATANANA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41210</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>MAEVATANANA</u>	<u>51 942 000</u>	51 942 000	<u>51 942 000,00</u>	<u>51 930 795,00</u>	<u>11 205,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 942 000</u>	51 942 000	<u>51 942 000,00</u>	<u>51 930 795,00</u>	<u>11 205,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 942 000	51 942 000	51 942 000,00	51 930 795,00	11 205,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 870 000	15 870 000	15 870 000,00	15 869 520,00	480,00
10-001-001-A	15 870 000	15 870 000	15 870 000,00	15 869 520,00	480,00
6241 Indemnités de mission interieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 429 275,00	10 725,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 429 275,00	10 725,00
6264 Internet	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-41312</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>70 651 000</u>	70 651 000	<u>70 651 000,00</u>	<u>66 191 568,00</u>	<u>4 459 432,00</u>
<u>00-71-3-16A-41312</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>27 664 000</u>	27 664 000	<u>27 664 000,00</u>	<u>24 656 680,00</u>	<u>3 007 320,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SDSP) MAINTIRANO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 664 000	27 664 000	27 664 000,00	24 656 680,00	3 007 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 664 000	27 664 000	27 664 000,00	24 656 680,00	3 007 320,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 697 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
10-001-001-A	5 697 000	5 697 000	5 697 000,00	5 697 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	3 030 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	485 000	485 000	485 000,00	480 000,00	5 000,00
10-001-001-A	485 000	485 000	485 000,00	480 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 272 000	7 272 000	7 272 000,00	7 270 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 272 000	7 272 000	7 272 000,00	7 270 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-71-3-16B-41312 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAINTIRANO	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-71-3-16D-41312 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAINTIRANO	42 987 000	42 987 000	42 987 000,00	41 534 888,00	1 452 112,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 987 000	42 987 000	42 987 000,00	41 534 888,00	1 452 112,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 987 000	42 987 000	42 987 000,00	41 534 888,00	1 452 112,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
10-001-001-A	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
6117 Habillement	760 000	760 000	760 000,00	750 000,00	10 000,00
10-001-001-A	760 000	760 000	760 000,00	750 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
10-001-001-A	3 705 000	3 705 000	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 129 888,00	112,00
10-001-001-A	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 129 888,00	112,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 942 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 944 000	10 944 000	10 944 000,00	10 942 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
10-001-001-A	2 280 000	2 280 000	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	65 242 000	65 242 000	65 242 000,00	65 008 195,51	233 804,49
00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAMPIKONY	25 711 000	25 711 000	25 711 000,00	25 498 632,51	212 367,49
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 711 000	25 711 000	25 711 000,00	25 498 632,51	212 367,49
000 RESSOURCES PROPRES	25 711 000	25 711 000	25 711 000,00	25 498 632,51	212 367,49
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 384,00	4 616,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 384,00	4 616,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 022 000	5 022 000	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00
10-001-001-A	5 022 000	5 022 000	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 670 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 671 000	2 671 000	2 671 000,00	2 670 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	427 000	427 000	427 000,00	240 000,00	187 000,00
10-001-001-A	427 000	427 000	427 000,00	240 000,00	187 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 411 000	6 411 000	6 411 000,00	6 402 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 411 000	6 411 000	6 411 000,00	6 402 000,00	9 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 948,00	2 052,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 948,00	2 052,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,51	199,49
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,51	199,49
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41405</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAMPIKONY	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-41405</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAMPIKONY	<u>39 531 000</u>	<u>39 531 000</u>	<u>39 531 000,00</u>	<u>39 509 563,00</u>	<u>21 437,00</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 531 000	39 531 000	39 531 000,00	39 509 563,00	21 437,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 531 000	39 531 000	39 531 000,00	39 509 563,00	21 437,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 396 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 298 500,00	5 500,00
10-001-001-A	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 298 500,00	5 500,00
6117 Habillement	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
10-001-001-A	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 120 000	12 120 000	12 120 000,00	12 116 500,00	3 500,00
10-001-001-A	12 120 000	12 120 000	12 120 000,00	12 116 500,00	3 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 786 000,00	6 000,00
10-001-001-A	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 786 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 877 563,00	2 437,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 877 563,00	2 437,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
<u>00-710-3-41518</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>119 567 000</u>	<u>119 567 000</u>	<u>119 567 000,00</u>	<u>117 448 079,92</u>	<u>2 118 920,08</u>
<u>00-71-3-16A-41518</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA	<u>36 899 000</u>	<u>36 899 000</u>	<u>36 899 000,00</u>	<u>35 237 016,05</u>	<u>1 661 983,95</u>
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 899 000	36 899 000	36 899 000,00	35 237 016,05	1 661 983,95
000 RESSOURCES PROPRES	36 899 000	36 899 000	36 899 000,00	35 237 016,05	1 661 983,95
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 632,00	368,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 632,00	368,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 305 000,00	95 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 305 000,00	95 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 888 000	8 888 000	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00
10-001-001-A	8 888 000	8 888 000	8 888 000,00	8 888 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 728 000	4 728 000	4 728 000,00	3 240 000,00	1 488 000,00
10-001-001-A	4 728 000	4 728 000	4 728 000,00	3 240 000,00	1 488 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	756 000	756 000	756 000,00	720 000,00	36 000,00
10-001-001-A	756 000	756 000	756 000,00	720 000,00	36 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 347 000	11 347 000	11 347 000,00	11 322 000,00	25 000,00
10-001-001-A	11 347 000	11 347 000	11 347 000,00	11 322 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 583,00	16 417,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 583,00	16 417,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 801,05	198,95
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 801,05	198,95
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41518</u> CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MANDRITSARA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41518</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANDRITSARA	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000,00</u>	<u>82 211 063,87</u>	<u>456 936,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000</u>	<u>82 668 000,00</u>	<u>82 211 063,87</u>	<u>456 936,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 668 000	82 668 000	82 668 000,00	82 211 063,87	456 936,13
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 820 000,00	380 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	6 820 000,00	380 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 219 500,00	12 500,00
10-001-001-A	11 232 000	11 232 000	11 232 000,00	11 219 500,00	12 500,00
6117 Habillement	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 407 600,00	32 400,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 407 600,00	32 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
10-001-001-A	7 020 000	7 020 000	7 020 000,00	7 020 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 835 500,00	4 500,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 835 500,00	4 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	20 722 000,00	14 000,00
10-001-001-A	20 736 000	20 736 000	20 736 000,00	20 722 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 862,00	13 138,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 862,00	13 138,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 319 601,87	398,13
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 319 601,87	398,13
<u>00-710-3-41610</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>73 455 000</u>	<u>73 455 000</u>	<u>73 455 000,00</u>	<u>71 788 122,00</u>	<u>1 666 878,00</u>
<u>00-71-3-16A-41610</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000,00</u>	<u>23 581 828,00</u>	<u>820 172,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000</u>	<u>24 402 000,00</u>	<u>23 581 828,00</u>	<u>820 172,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 402 000	24 402 000	24 402 000,00	23 581 828,00	820 172,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 550,00	450,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 533 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 542 000	1 542 000	1 542 000,00	1 533 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	150 000,00	330 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	150 000,00	330 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 478,00	522,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 478,00	522,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41610</u> CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAROVOAY	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-41610</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY	<u>49 053 000</u>	<u>49 053 000</u>	<u>49 053 000,00</u>	<u>48 206 294,00</u>	<u>846 706,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 053 000</u>	<u>49 053 000</u>	<u>49 053 000,00</u>	<u>48 206 294,00</u>	<u>846 706,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 053 000	49 053 000	49 053 000,00	48 206 294,00	846 706,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 500,00	500,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 551 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 551 000,00	1 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	0,00	840 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 310 000	17 310 000	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00
10-001-001-A	17 310 000	17 310 000	17 310 000,00	17 310 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 434 794,00	5 206,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 434 794,00	5 206,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-41707</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>63 966 000</u>	<u>63 966 000</u>	<u>63 966 000,00</u>	<u>63 842 335,80</u>	<u>123 664,20</u>
<u>00-71-3-16A-41707</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000,00</u>	<u>21 295 823,00</u>	<u>106 177,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000</u>	<u>21 402 000,00</u>	<u>21 295 823,00</u>	<u>106 177,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 402 000	21 402 000	21 402 000,00	21 295 823,00	106 177,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 491 600,00	400,00
10-001-001-A	1 492 000	1 492 000	1 492 000,00	1 491 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	474 000,00	6 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	474 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	400 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 150 000	5 150 000	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
10-001-001-A	5 150 000	5 150 000	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 423,00	1 577,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 423,00	1 577,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41707</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MITSINJO	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-41707</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO	<u>42 564 000</u>	<u>42 564 000</u>	<u>42 564 000,00</u>	<u>42 546 512,80</u>	<u>17 487,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 564 000</u>	<u>42 564 000</u>	<u>42 564 000,00</u>	<u>42 546 512,80</u>	<u>17 487,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 564 000	42 564 000	42 564 000,00	42 546 512,80	17 487,20
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 615 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 615 000,00	1 000,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	704 000,00	16 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	704 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 710 000	13 710 000	13 710 000,00	13 709 992,80	7,20
10-001-001-A	13 710 000	13 710 000	13 710 000,00	13 709 992,80	7,20
6241 Indemnites de mission interieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 368 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 920,00	80,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 920,00	80,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<u>00-710-3-41803</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>44 387 000</u>	<u>44 387 000</u>	<u>44 387 000,00</u>	<u>41 757 356,00</u>	<u>2 629 644,00</u>
<u>00-71-3-16A-41803</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAFENOBE	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000,00</u>	<u>19 631 358,00</u>	<u>935 642,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000</u>	<u>20 567 000,00</u>	<u>19 631 358,00</u>	<u>935 642,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 567 000	20 567 000	20 567 000,00	19 631 358,00	935 642,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
10-001-001-A	3 244 000	3 244 000	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
10-001-001-A	1 726 000	1 726 000	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	276 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
10-001-001-A	276 000	276 000	276 000,00	276 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 141 000	4 141 000	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00
10-001-001-A	4 141 000	4 141 000	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 566 358,00	433 642,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 566 358,00	433 642,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-41803</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MORAFENOBE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-3-16D-41803 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAFENOBE	23 820 000	23 820 000	23 820 000,00	22 125 998,00	1 694 002,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 820 000	23 820 000	23 820 000,00	22 125 998,00	1 694 002,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 820 000	23 820 000	23 820 000,00	22 125 998,00	1 694 002,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 510 000	6 510 000	6 510 000,00	6 508 608,00	1 392,00
10-001-001-A	6 510 000	6 510 000	6 510 000,00	6 508 608,00	1 392,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 410 000,00	350 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 410 000,00	350 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 537 390,00	1 342 610,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 537 390,00	1 342 610,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	88 107 000	88 107 000	88 107 000,00	84 937 842,27	3 169 157,73
00-71-3-16A-41910 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BORIZINY	31 212 000	31 212 000	31 212 000,00	30 848 891,27	363 108,73
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 212 000	31 212 000	31 212 000,00	30 848 891,27	363 108,73
000 RESSOURCES PROPRES	31 212 000	31 212 000	31 212 000,00	30 848 891,27	363 108,73
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 400,00	14 600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 400,00	14 600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 386 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 923 000	6 923 000	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00
10-001-001-A	6 923 000	6 923 000	6 923 000,00	6 923 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 668 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	3 668 000,00	14 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	589 000	589 000	589 000,00	335 000,00	254 000,00
10-001-001-A	589 000	589 000	589 000,00	335 000,00	254 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 838 000	8 838 000	8 838 000,00	8 802 000,00	36 000,00
10-001-001-A	8 838 000	8 838 000	8 838 000,00	8 802 000,00	36 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 971 631,00	28 369,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 971 631,00	28 369,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,27	199,73
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,27	199,73
00-71-3-16B-41910 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SepADSP) BORIZINY	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-71-3-16D-41910</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BORIZINY</u>	<u>56 895 000</u>	56 895 000	<u>56 895 000,00</u>	<u>54 088 951,00</u>	<u>2 806 049,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 895 000</u>	56 895 000	<u>56 895 000,00</u>	<u>54 088 951,00</u>	<u>2 806 049,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 895 000	56 895 000	56 895 000,00	54 088 951,00	2 806 049,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 964 000,00	36 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 791 500,00	8 500,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 791 500,00	8 500,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 930 000,00	10 000,00
10-001-001-A	17 940 000	17 940 000	17 940 000,00	17 930 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	11 658 000,00	2 742 000,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	11 658 000,00	2 742 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 878 451,00	1 549,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 878 451,00	1 549,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-42003</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>60 345 000</u>	60 345 000	<u>60 345 000,00</u>	<u>57 858 663,37</u>	<u>2 486 336,63</u>
<u>00-71-3-16A-42003</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) SOALALA</u>	<u>24 387 000</u>	24 387 000	<u>24 387 000,00</u>	<u>23 348 930,54</u>	<u>1 038 069,46</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 387 000</u>	24 387 000	<u>24 387 000,00</u>	<u>23 348 930,54</u>	<u>1 038 069,46</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 387 000	24 387 000	24 387 000,00	23 348 930,54	1 038 069,46
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 600,00	1 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 526 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 527 000	1 527 000	1 527 000,00	1 526 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 980 000	5 980 000	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
10-001-001-A	5 980 000	5 980 000	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 000,00	65 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 029 650,54	970 349,46
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 029 650,54	970 349,46
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-42003</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>SOALALA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-42003</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA</u>	<u>35 958 000</u>	35 958 000	<u>35 958 000,00</u>	<u>34 509 732,83</u>	<u>1 448 267,17</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 958 000</u>	35 958 000	<u>35 958 000,00</u>	<u>34 509 732,83</u>	<u>1 448 267,17</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 958 000	35 958 000	35 958 000,00	34 509 732,83	1 448 267,17
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 850,00	1 150,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 198 850,00	1 150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 947 800,00	44 200,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 947 800,00	44 200,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	0,00	640 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	11 430 000	11 430 000	11 430 000,00	11 428 540,00	1 460,00
10-001-001-A	11 430 000	11 430 000	11 430 000,00	11 428 540,00	1 460,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 216 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	678 542,83	761 457,17
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	678 542,83	761 457,17
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-42112</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>100 487 000</u>	100 487 000	<u>100 487 000,00</u>	<u>94 958 290,00</u>	<u>5 528 710,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-42112</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>34 760 000</u>	34 760 000	<u>34 760 000,00</u>	<u>32 128 742,00</u>	<u>2 631 258,00</u>
<u>(SDSP) TSARATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 760 000</u>	34 760 000	<u>34 760 000,00</u>	<u>32 128 742,00</u>	<u>2 631 258,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 760 000	34 760 000	34 760 000,00	32 128 742,00	2 631 258,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	530 000	530 000	530 000,00	529 900,00	100,00
10-001-001-A	530 000	530 000	530 000,00	529 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000	650 000	650 000,00	0,00	650 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	6 830 000,00	1 970 000,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	6 830 000,00	1 970 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 042,00	10 958,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 042,00	10 958,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-42112</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>TSARATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-42112</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>65 727 000</u>	65 727 000	<u>65 727 000,00</u>	<u>62 829 548,00</u>	<u>2 897 452,00</u>
<u>TSARATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 727 000</u>	65 727 000	<u>65 727 000,00</u>	<u>62 829 548,00</u>	<u>2 897 452,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 727 000	65 727 000	65 727 000,00	62 829 548,00	2 897 452,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
10-001-001-A	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
6117 Habillement	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
10-001-001-A	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 437 612,00	2 388,00
10-001-001-A	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 437 612,00	2 388,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	15 016 000,00	1 688 000,00
10-001-001-A	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	15 016 000,00	1 688 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 393 936,00	46 064,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 393 936,00	46 064,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
10-001-001-A	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
<u>00-710-3-50101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>60 546 000</u>	60 546 000	<u>60 546 000,00</u>	<u>50 352 995,00</u>	<u>10 193 005,00</u>
<u>00-71-3-16A-50101</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) TOAMASINA I</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>15 711 720,00</u>	<u>1 136 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>16 848 000</u>	16 848 000	<u>16 848 000,00</u>	<u>15 711 720,00</u>	<u>1 136 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	16 848 000	16 848 000	16 848 000,00	15 711 720,00	1 136 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 342 200,00	57 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 342 200,00	57 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 120,00	880,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 120,00	880,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
10-001-001-A	1 959 000	1 959 000	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
10-001-001-A	1 042 000	1 042 000	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	166 000	166 000	166 000,00	160 000,00	6 000,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	160 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 472 000,00	29 000,00
10-001-001-A	2 501 000	2 501 000	2 501 000,00	2 472 000,00	29 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50101</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>TOAMASINA I</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-50101</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) TOAMASINA I</u>	<u>43 698 000</u>	43 698 000	<u>43 698 000,00</u>	<u>34 641 275,00</u>	<u>9 056 725,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 698 000</u>	43 698 000	<u>43 698 000,00</u>	<u>34 641 275,00</u>	<u>9 056 725,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 698 000	43 698 000	43 698 000,00	34 641 275,00	9 056 725,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 400,00	5 600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 400,00	5 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
10-001-001-A	1 872 000	1 872 000	1 872 000,00	1 872 000,00	0,00
6117 Habillement	240 000	240 000	240 000,00	230 000,00	10 000,00
10-001-001-A	240 000	240 000	240 000,00	230 000,00	10 000,00
6122 Consommables médicaux	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 200,00	1 800,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 200,00	1 800,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 796 675,00	3 325,00
10-001-001-A	13 800 000	13 800 000	13 800 000,00	13 796 675,00	3 325,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
10-001-001-A	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 420 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 456 000	3 456 000	3 456 000,00	3 420 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
<u>00-710-3-50216</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>271 125 000</u>	271 125 000	<u>271 125 000,00</u>	<u>216 507 901,00</u>	<u>54 617 099,00</u>
<u>00-71-3-16A-50216</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) TOAMASINA II</u>	<u>37 340 000</u>	37 340 000	<u>37 340 000,00</u>	<u>37 035 936,00</u>	<u>304 064,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 340 000</u>	37 340 000	<u>37 340 000,00</u>	<u>37 035 936,00</u>	<u>304 064,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 340 000	37 340 000	37 340 000,00	37 035 936,00	304 064,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 294 240,00	105 760,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 294 240,00	105 760,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	485 604,00	14 396,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	485 604,00	14 396,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 041 000	9 041 000	9 041 000,00	9 041 000,00	0,00
10-001-001-A	9 041 000	9 041 000	9 041 000,00	9 041 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 809 000	4 809 000	4 809 000,00	4 801 800,00	7 200,00
10-001-001-A	4 809 000	4 809 000	4 809 000,00	4 801 800,00	7 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	769 000	769 000	769 000,00	650 000,00	119 000,00
10-001-001-A	769 000	769 000	769 000,00	650 000,00	119 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 541 000	11 541 000	11 541 000,00	11 496 000,00	45 000,00
10-001-001-A	11 541 000	11 541 000	11 541 000,00	11 496 000,00	45 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 392,00	4 608,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 392,00	4 608,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50216</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>TOAMASINA II</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-50216</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) TOAMASINA</u> <u>II</u>	<u>233 785 000</u>	233 785 000	<u>233 785 000,00</u>	<u>179 471 965,00</u>	<u>54 313 035,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>233 785 000</u>	233 785 000	<u>233 785 000,00</u>	<u>179 471 965,00</u>	<u>54 313 035,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	233 785 000	233 785 000	233 785 000,00	179 471 965,00	54 313 035,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 520 200,00	479 800,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 520 200,00	479 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
10-001-001-A	10 920 000	10 920 000	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00
6117 Habillement	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 380 600,00	19 400,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 380 600,00	19 400,00
6122 Consommables médicaux	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 916 800,00	83 200,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 916 800,00	83 200,00
6123 Produits pharmaceutiques	80 500 000	80 500 000	80 500 000,00	80 497 100,00	2 900,00
10-001-001-A	80 500 000	80 500 000	80 500 000,00	80 497 100,00	2 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
10-001-001-A	6 825 000	6 825 000	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 838 550,00	1 450,00
10-001-001-A	27 840 000	27 840 000	27 840 000,00	27 838 550,00	1 450,00
6211 Entretien de bâtiments	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00
10-001-001-A	52 500 000	52 500 000	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	18 938 000,00	1 222 000,00
10-001-001-A	20 160 000	20 160 000	20 160 000,00	18 938 000,00	1 222 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 715,00	4 285,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 435 715,00	4 285,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>153 703 000</u>	153 703 000	<u>153 703 000,00</u>	<u>153 632 434,00</u>	<u>70 566,00</u>
<u>00-71-3-16A-50302</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) AMBATONDRAZAKA</u>	<u>38 356 000</u>	38 356 000	<u>38 356 000,00</u>	<u>38 290 720,00</u>	<u>65 280,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 356 000</u>	38 356 000	<u>38 356 000,00</u>	<u>38 290 720,00</u>	<u>65 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 356 000	38 356 000	38 356 000,00	38 290 720,00	65 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 941,00	59,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 941,00	59,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	477 636,00	22 364,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	477 636,00	22 364,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 930,00	70,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 930,00	70,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 392 000	9 392 000	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00
10-001-001-A	9 392 000	9 392 000	9 392 000,00	9 392 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 996 000	4 996 000	4 996 000,00	4 980 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 996 000	4 996 000	4 996 000,00	4 980 000,00	16 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	799 000	799 000	799 000,00	780 000,00	19 000,00
10-001-001-A	799 000	799 000	799 000,00	780 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 989 000	11 989 000	11 989 000,00	11 982 000,00	7 000,00
10-001-001-A	11 989 000	11 989 000	11 989 000,00	11 982 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 713,00	287,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 713,00	287,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50302</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>AMBATONDRAZAKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-50302</u> <u>CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB)</u> <u>AMBATONDRAZAKA</u>	<u>115 347 000</u>	115 347 000	<u>115 347 000,00</u>	<u>115 341 714,00</u>	<u>5 286,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 347 000</u>	115 347 000	<u>115 347 000,00</u>	<u>115 341 714,00</u>	<u>5 286,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 347 000	115 347 000	115 347 000,00	115 341 714,00	5 286,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 799 875,00	125,00
10-001-001-A	9 800 000	9 800 000	9 800 000,00	9 799 875,00	125,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 288 000	15 288 000	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00
10-001-001-A	15 288 000	15 288 000	15 288 000,00	15 288 000,00	0,00
6117 Habillement	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 955 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 960 000	1 960 000	1 960 000,00	1 955 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
10-001-001-A	9 555 000	9 555 000	9 555 000,00	9 555 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	43 200 000	43 200 000	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00
10-001-001-A	43 200 000	43 200 000	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00
10-001-001-A	28 224 000	28 224 000	28 224 000,00	28 224 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 839,00	161,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 439 839,00	161,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	5 880 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-3-50405</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>101 849 000</u>	101 849 000	<u>101 849 000.00</u>	<u>101 700 083.00</u>	<u>148 917.00</u>
<u>00-71-3-16A-50405</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) AMPARAFARAVOLA</u>	<u>30 206 000</u>	30 206 000	<u>30 206 000.00</u>	<u>30 072 972.00</u>	<u>133 028.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 206 000</u>	30 206 000	<u>30 206 000.00</u>	<u>30 072 972.00</u>	<u>133 028.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 206 000	30 206 000	30 206 000,00	30 072 972,00	133 028,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 975,00	25,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 975,00	25,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 800,00	1 200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 594 000	6 594 000	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00
10-001-001-A	6 594 000	6 594 000	6 594 000,00	6 594 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 507 000	3 507 000	3 507 000,00	3 445 000,00	62 000,00
10-001-001-A	3 507 000	3 507 000	3 507 000,00	3 445 000,00	62 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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	8 925 000	8 925 000	8 925 000,00	8 920 000,00	5 000,00
10-001-001-A	8 925 000	8 925 000	8 925 000,00	8 920 000,00	5 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 936 397,00	63 603,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 936 397,00	63 603,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50405</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>AMPARAFARAVOLA</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-50405</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>AMPARAFARAVOLA</u>	<u>71 643 000</u>	71 643 000	<u>71 643 000.00</u>	<u>71 627 111.00</u>	<u>15 889.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 643 000</u>	71 643 000	<u>71 643 000.00</u>	<u>71 627 111.00</u>	<u>15 889.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 643 000	71 643 000	71 643 000,00	71 627 111,00	15 889,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 870,00	130,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 199 870,00	130,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 760,00	240,00
10-001-001-A	9 672 000	9 672 000	9 672 000,00	9 671 760,00	240,00
6117 Habillement	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 235 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 240 000	1 240 000	1 240 000,00	1 235 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
10-001-001-A	6 045 000	6 045 000	6 045 000,00	6 045 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00
10-001-001-A	24 030 000	24 030 000	24 030 000,00	24 030 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 850 000,00	6 000,00
10-001-001-A	17 856 000	17 856 000	17 856 000,00	17 850 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 875 481,00	4 519,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 875 481,00	4 519,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
<u>00-710-3-50501</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>62 856 000</u>	62 856 000	<u>62 856 000.00</u>	<u>62 290 096.00</u>	<u>565 904.00</u>
<u>00-71-3-16A-50501</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) ANDILAMENA</u>	<u>24 828 000</u>	24 828 000	<u>24 828 000.00</u>	<u>24 676 638.00</u>	<u>151 362.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 828 000</u>	24 828 000	<u>24 828 000.00</u>	<u>24 676 638.00</u>	<u>151 362.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 828 000	24 828 000	24 828 000,00	24 676 638,00	151 362,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 680,00	320,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 680,00	320,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 204,00	1 796,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 204,00	1 796,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 717 000	4 717 000	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00
10-001-001-A	4 717 000	4 717 000	4 717 000,00	4 717 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 495 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 509 000	2 509 000	2 509 000,00	2 495 000,00	14 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	401 000	401 000	401 000,00	400 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 021 000	6 021 000	6 021 000,00	6 018 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 021 000	6 021 000	6 021 000,00	6 018 000,00	3 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 869 434,00	130 566,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 869 434,00	130 566,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50501</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANDILAMENA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-50501</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANDILAMENA	<u>38 028 000</u>	<u>38 028 000</u>	<u>38 028 000,00</u>	<u>37 613 458,00</u>	<u>414 542,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>38 028 000</u>	<u>38 028 000</u>	<u>38 028 000,00</u>	<u>37 613 458,00</u>	<u>414 542,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	38 028 000	38 028 000	38 028 000,00	37 613 458,00	414 542,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 980,00	20,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 980,00	20,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 000,00	1 000,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	638 000,00	2 000,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	638 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 214 000,00	2 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 214 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 030 478,00	409 522,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 030 478,00	409 522,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
<u>00-710-3-50605</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>73 152 000</u>	<u>73 152 000</u>	<u>73 152 000,00</u>	<u>73 036 551,00</u>	<u>115 449,00</u>
<u>00-71-3-16A-50605</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA	<u>26 169 000</u>	<u>26 169 000</u>	<u>26 169 000,00</u>	<u>26 115 112,00</u>	<u>53 888,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 169 000</u>	<u>26 169 000</u>	<u>26 169 000,00</u>	<u>26 115 112,00</u>	<u>53 888,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 169 000	26 169 000	26 169 000,00	26 115 112,00	53 888,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 979,00	21,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 979,00	21,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 780,00	4 220,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 780,00	4 220,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 560,00	440,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 560,00	440,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 180 000	5 180 000	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00
10-001-001-A	5 180 000	5 180 000	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 750 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 755 000	2 755 000	2 755 000,00	2 750 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	441 000	441 000	441 000,00	400 000,00	41 000,00
10-001-001-A	441 000	441 000	441 000,00	400 000,00	41 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	6 612 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 613 000	6 613 000	6 613 000,00	6 612 000,00	1 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 873,00	2 127,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 873,00	2 127,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50605</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANOSIBE AN'ALA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-50605</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANOSIBE AN'ALA	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000,00</u>	<u>46 921 439,00</u>	<u>61 561,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000</u>	<u>46 983 000,00</u>	<u>46 921 439,00</u>	<u>61 561,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 983 000	46 983 000	46 983 000,00	46 921 439,00	61 561,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 875,00	125,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 875,00	125,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 552 000,00	0,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	840 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00
10-001-001-A	15 240 000	15 240 000	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 088 000,00	8 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 088 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 386 564,00	53 436,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 386 564,00	53 436,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-50701</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>111 198 000</u>	<u>111 198 000</u>	<u>111 198 000,00</u>	<u>110 394 387,00</u>	<u>803 613,00</u>
<u>00-71-3-16A-50701</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	<u>22 876 000</u>	<u>22 876 000</u>	<u>22 876 000,00</u>	<u>22 307 919,00</u>	<u>568 081,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 876 000</u>	<u>22 876 000</u>	<u>22 876 000,00</u>	<u>22 307 919,00</u>	<u>568 081,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 876 000	22 876 000	22 876 000,00	22 307 919,00	568 081,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 042 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
10-001-001-A	4 042 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	2 090 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	2 090 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	344 000	344 000	344 000,00	344 000,00	0,00
10-001-001-A	344 000	344 000	344 000,00	344 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 160 000	5 160 000	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
10-001-001-A	5 160 000	5 160 000	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 119,00	7 881,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 119,00	7 881,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50701</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50701</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	<u>88 322 000</u>	<u>88 322 000</u>	<u>88 322 000,00</u>	<u>88 086 468,00</u>	<u>235 532,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>88 322 000</u>	<u>88 322 000</u>	<u>88 322 000,00</u>	<u>88 086 468,00</u>	<u>235 532,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	88 322 000	88 322 000	88 322 000,00	88 086 468,00	235 532,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	545 000,00	15 000,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	545 000,00	15 000,00
6122 Consommables médicaux	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 799 600,00	400,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 799 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 900 000	29 900 000	29 900 000,00	29 896 618,00	3 382,00
10-001-001-A	29 900 000	29 900 000	29 900 000,00	29 896 618,00	3 382,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 040 000	8 040 000	8 040 000,00	8 039 800,00	200,00
10-001-001-A	8 040 000	8 040 000	8 040 000,00	8 039 800,00	200,00
6211 Entretien de bâtiments	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 305 882,00	194 118,00
10-001-001-A	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 305 882,00	194 118,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 857 568,00	22 432,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 857 568,00	22 432,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-50815</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>226 321 000</u>	<u>226 321 000</u>	<u>226 321 000,00</u>	<u>223 146 214,00</u>	<u>3 174 786,00</u>
<u>00-71-3-16A-50815</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BRICKAVILLE	<u>32 994 000</u>	<u>32 994 000</u>	<u>32 994 000,00</u>	<u>32 464 957,00</u>	<u>529 043,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 994 000</u>	<u>32 994 000</u>	<u>32 994 000,00</u>	<u>32 464 957,00</u>	<u>529 043,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 994 000	32 994 000	32 994 000,00	32 464 957,00	529 043,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	469 500,00	10 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	469 500,00	10 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 539 000	7 539 000	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00
10-001-001-A	7 539 000	7 539 000	7 539 000,00	7 539 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	4 006 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 010 000	4 010 000	4 010 000,00	4 006 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	642 000	642 000	642 000,00	150 000,00	492 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	150 000,00	492 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 623 000	9 623 000	9 623 000,00	9 606 000,00	17 000,00
10-001-001-A	9 623 000	9 623 000	9 623 000,00	9 606 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 197,00	3 803,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 197,00	3 803,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-50815</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BRICKAVILLE	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50815</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BRICKAVILLE	<u>193 327 000</u>	<u>193 327 000</u>	<u>193 327 000,00</u>	<u>190 681 257,00</u>	<u>2 645 743,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>193 327 000</u>	<u>193 327 000</u>	<u>193 327 000,00</u>	<u>190 681 257,00</u>	<u>2 645 743,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	193 327 000	193 327 000	193 327 000,00	190 681 257,00	2 645 743,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 800,00	200,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
10-001-001-A	9 048 000	9 048 000	9 048 000,00	9 048 000,00	0,00
6117 Habillement	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
6122 Consommables medicaux	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 359 500,00	40 500,00
10-001-001-A	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 359 500,00	40 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	66 700 000	66 700 000	66 700 000,00	66 694 465,00	5 535,00
10-001-001-A	66 700 000	66 700 000	66 700 000,00	66 694 465,00	5 535,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
10-001-001-A	5 655 000	5 655 000	5 655 000,00	5 655 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00
10-001-001-A	22 440 000	22 440 000	22 440 000,00	22 440 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	43 487 467,00	12 533,00
10-001-001-A	43 500 000	43 500 000	43 500 000,00	43 487 467,00	12 533,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	15 992 000,00	712 000,00
10-001-001-A	16 704 000	16 704 000	16 704 000,00	15 992 000,00	712 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	725 025,00	714 975,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	725 025,00	714 975,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
10-001-001-A	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00
<u>00-710-3-50905</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>217 344 000</u>	<u>217 344 000</u>	<u>217 344 000,00</u>	<u>208 490 548,00</u>	<u>8 853 452,00</u>
<u>00-71-3-16A-50905</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST	<u>29 637 000</u>	<u>29 637 000</u>	<u>29 637 000,00</u>	<u>26 090 177,00</u>	<u>3 546 823,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 637 000</u>	<u>29 637 000</u>	<u>29 637 000,00</u>	<u>26 090 177,00</u>	<u>3 546 823,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 637 000	29 637 000	29 637 000,00	26 090 177,00	3 546 823,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	570 000	570 000	570 000,00	569 728,00	272,00
10-001-001-A	570 000	570 000	570 000,00	569 728,00	272,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00
10-001-001-A	6 347 000	6 347 000	6 347 000,00	6 347 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 376 000	3 376 000	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00
10-001-001-A	3 376 000	3 376 000	3 376 000,00	3 376 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	540 000	540 000	540 000,00	0,00	540 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	6 342 000,00	1 761 000,00
10-001-001-A	8 103 000	8 103 000	8 103 000,00	6 342 000,00	1 761 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 449,00	191 551,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 449,00	191 551,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	650 000,00	551 000,00
10-001-001-A	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	650 000,00	551 000,00
<u>00-71-3-16B-50905</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) FENOARIVO EST	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-50905</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST	<u>187 707 000</u>	<u>187 707 000</u>	<u>187 707 000,00</u>	<u>182 400 371,00</u>	<u>5 306 629,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>187 707 000</u>	<u>187 707 000</u>	<u>187 707 000,00</u>	<u>182 400 371,00</u>	<u>5 306 629,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	187 707 000	187 707 000	187 707 000,00	182 400 371,00	5 306 629,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 599 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 632,00	368,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 632,00	368,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	64 400 000	64 400 000	64 400 000,00	64 372 870,00	27 130,00
10-001-001-A	64 400 000	64 400 000	64 400 000,00	64 372 870,00	27 130,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 610 000	23 610 000	23 610 000,00	23 607 000,00	3 000,00
10-001-001-A	23 610 000	23 610 000	23 610 000,00	23 607 000,00	3 000,00
6211 Entretien de batiments	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	41 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	11 056 000,00	5 072 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	11 056 000,00	5 072 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 238 869,00	201 131,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 238 869,00	201 131,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
10-001-001-A	2 413 000	2 413 000	2 413 000,00	2 413 000,00	0,00
<u>00-710-3-51008</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>249 634 000</u>	<u>249 634 000</u>	<u>249 634 000,00</u>	<u>248 650 889,00</u>	<u>983 111,00</u>
<u>00-71-3-16A-51008</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000,00</u>	<u>34 568 521,00</u>	<u>819 479,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000</u>	<u>35 388 000,00</u>	<u>34 568 521,00</u>	<u>819 479,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 388 000	35 388 000	35 388 000,00	34 568 521,00	819 479,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 360 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 366 000	8 366 000	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00
10-001-001-A	8 366 000	8 366 000	8 366 000,00	8 366 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 400 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 450 000	4 450 000	4 450 000,00	4 400 000,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	712 000	712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
10-001-001-A	712 000	712 000	712 000,00	0,00	712 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 680 000	10 680 000	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00
10-001-001-A	10 680 000	10 680 000	10 680 000,00	10 680 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 901,00	17 099,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 901,00	17 099,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51008</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAHANORO	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51008</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHANORO	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000,00</u>	<u>214 082 368,00</u>	<u>163 632,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000</u>	<u>214 246 000,00</u>	<u>214 082 368,00</u>	<u>163 632,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	214 246 000	214 246 000	214 246 000,00	214 082 368,00	163 632,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 800,00	200,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 399 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00
10-001-001-A	9 984 000	9 984 000	9 984 000,00	9 984 000,00	0,00
6117 Habillement	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 248 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 280 000	1 280 000	1 280 000,00	1 248 000,00	32 000,00
6122 Consommables medicaux	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
10-001-001-A	19 200 000	19 200 000	19 200 000,00	19 200 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	73 600 000	73 600 000	73 600 000,00	73 591 940,00	8 060,00
10-001-001-A	73 600 000	73 600 000	73 600 000,00	73 591 940,00	8 060,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	25 830 000	25 830 000	25 830 000,00	25 827 384,00	2 616,00
10-001-001-A	25 830 000	25 830 000	25 830 000,00	25 827 384,00	2 616,00
6211 Entretien de batiments	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 903 355,00	96 645,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 903 355,00	96 645,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00
10-001-001-A	18 432 000	18 432 000	18 432 000,00	18 432 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 415 889,00	24 111,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 415 889,00	24 111,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
<u>00-710-3-51107</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>143 370 000</u>	<u>143 370 000</u>	<u>143 370 000,00</u>	<u>141 273 013,00</u>	<u>2 096 987,00</u>
<u>00-71-3-16A-51107</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD	<u>24 216 000</u>	<u>24 216 000</u>	<u>24 216 000,00</u>	<u>23 412 793,00</u>	<u>803 207,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 216 000</u>	<u>24 216 000</u>	<u>24 216 000,00</u>	<u>23 412 793,00</u>	<u>803 207,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 216 000	24 216 000	24 216 000,00	23 412 793,00	803 207,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 200,00	12 800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 387 200,00	12 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 505 000	4 505 000	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00
10-001-001-A	4 505 000	4 505 000	4 505 000,00	4 505 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00
10-001-001-A	2 396 000	2 396 000	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	383 000	383 000	383 000,00	0,00	383 000,00
10-001-001-A	383 000	383 000	383 000,00	0,00	383 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 752 000	5 752 000	5 752 000,00	5 616 000,00	136 000,00
10-001-001-A	5 752 000	5 752 000	5 752 000,00	5 616 000,00	136 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 728 673,00	271 327,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 728 673,00	271 327,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51107</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MANANARA NORD	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51107</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD	<u>119 154 000</u>	<u>119 154 000</u>	<u>119 154 000,00</u>	<u>117 860 220,00</u>	<u>1 293 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 154 000</u>	<u>119 154 000</u>	<u>119 154 000,00</u>	<u>117 860 220,00</u>	<u>1 293 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 154 000	119 154 000	119 154 000,00	117 860 220,00	1 293 780,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 589 300,00	10 700,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 589 300,00	10 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	0,00	720 000,00
6122 Consommables medicaux	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 793 000,00	7 000,00
10-001-001-A	10 800 000	10 800 000	10 800 000,00	10 793 000,00	7 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	41 400 000	41 400 000	41 400 000,00	41 400 000,00	0,00
10-001-001-A	41 400 000	41 400 000	41 400 000,00	41 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 540 000	12 540 000	12 540 000,00	12 537 000,00	3 000,00
10-001-001-A	12 540 000	12 540 000	12 540 000,00	12 537 000,00	3 000,00
6211 Entretien de batiments	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 996 249,00	3 751,00
10-001-001-A	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 996 249,00	3 751,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 350 000,00	18 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	10 350 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	908 671,00	531 329,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	908 671,00	531 329,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<u>00-710-3-51206</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>221 430 000</u>	<u>221 430 000</u>	<u>221 430 000,00</u>	<u>191 165 900,00</u>	<u>30 264 100,00</u>
<u>00-71-3-16A-51206</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA	<u>34 846 000</u>	<u>34 846 000</u>	<u>34 846 000,00</u>	<u>21 127 000,00</u>	<u>13 719 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 846 000</u>	<u>34 846 000</u>	<u>34 846 000,00</u>	<u>21 127 000,00</u>	<u>13 719 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 846 000	34 846 000	34 846 000,00	21 127 000,00	13 719 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 179 000	8 179 000	8 179 000,00	8 179 000,00	0,00
10-001-001-A	8 179 000	8 179 000	8 179 000,00	8 179 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	696 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 441 000	10 441 000	10 441 000,00	1 410 000,00	9 031 000,00
10-001-001-A	10 441 000	10 441 000	10 441 000,00	1 410 000,00	9 031 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51206</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MAROANTSETRA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51206</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA	<u>186 584 000</u>	<u>186 584 000</u>	<u>186 584 000,00</u>	<u>170 038 900,00</u>	<u>16 545 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>186 584 000</u>	<u>186 584 000</u>	<u>186 584 000,00</u>	<u>170 038 900,00</u>	<u>16 545 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	186 584 000	186 584 000	186 584 000,00	170 038 900,00	16 545 100,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 596 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 400,00	600,00
10-001-001-A	8 736 000	8 736 000	8 736 000,00	8 735 400,00	600,00
6117 Habillement	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 104 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 104 000,00	16 000,00
6122 Consommables medicaux	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 800 000	16 800 000	16 800 000,00	16 795 000,00	5 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	64 400 000	64 400 000	64 400 000,00	64 392 500,00	7 500,00
10-001-001-A	64 400 000	64 400 000	64 400 000,00	64 392 500,00	7 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
10-001-001-A	5 460 000	5 460 000	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	21 540 000	21 540 000	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00
10-001-001-A	21 540 000	21 540 000	21 540 000,00	21 540 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	1 056 000,00	15 072 000,00
10-001-001-A	16 128 000	16 128 000	16 128 000,00	1 056 000,00	15 072 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	3 360 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-710-3-51311</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>289 795 000</u>	<u>289 795 000</u>	<u>289 795 000,00</u>	<u>275 082 472,00</u>	<u>14 712 528,00</u>
<u>00-71-3-16A-51311</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO	<u>41 144 000</u>	<u>41 144 000</u>	<u>41 144 000,00</u>	<u>31 407 556,00</u>	<u>9 736 444,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 144 000</u>	<u>41 144 000</u>	<u>41 144 000,00</u>	<u>31 407 556,00</u>	<u>9 736 444,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 144 000	41 144 000	41 144 000,00	31 407 556,00	9 736 444,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 090 000,00	310 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 090 000,00	310 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	475 500,00	4 500,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	475 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 335 000	10 335 000	10 335 000,00	10 335 000,00	0,00
10-001-001-A	10 335 000	10 335 000	10 335 000,00	10 335 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 508 000	5 508 000	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00
10-001-001-A	5 508 000	5 508 000	5 508 000,00	0,00	5 508 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
10-001-001-A	882 000	882 000	882 000,00	0,00	882 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 239 000	13 239 000	13 239 000,00	13 160 000,00	79 000,00
10-001-001-A	13 239 000	13 239 000	13 239 000,00	13 160 000,00	79 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	47 856,00	2 952 144,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	47 856,00	2 952 144,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51311</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MORALAMBO	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51311</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORALAMBO	<u>248 651 000</u>	<u>248 651 000</u>	<u>248 651 000,00</u>	<u>243 674 916,00</u>	<u>4 976 084,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>248 651 000</u>	<u>248 651 000</u>	<u>248 651 000,00</u>	<u>243 674 916,00</u>	<u>4 976 084,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	248 651 000	248 651 000	248 651 000,00	243 674 916,00	4 976 084,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	11 544 000	11 544 000	11 544 000,00	11 543 900,00	100,00
10-001-001-A	11 544 000	11 544 000	11 544 000,00	11 543 900,00	100,00
6117 Habillement	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 199 880,00	120,00
10-001-001-A	22 200 000	22 200 000	22 200 000,00	22 199 880,00	120,00
6123 Produits pharmaceutiques	85 100 000	85 100 000	85 100 000,00	85 100 000,00	0,00
10-001-001-A	85 100 000	85 100 000	85 100 000,00	85 100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
10-001-001-A	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 215 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	31 020 000	31 020 000	31 020 000,00	31 018 000,00	2 000,00
10-001-001-A	31 020 000	31 020 000	31 020 000,00	31 018 000,00	2 000,00
6211 Entretien de batiments	55 500 000	55 500 000	55 500 000,00	55 300 188,00	199 812,00
10-001-001-A	55 500 000	55 500 000	55 500 000,00	55 300 188,00	199 812,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 312 000	21 312 000	21 312 000,00	17 872 000,00	3 440 000,00
10-001-001-A	21 312 000	21 312 000	21 312 000,00	17 872 000,00	3 440 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	105 948,00	1 334 052,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	105 948,00	1 334 052,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
10-001-001-A	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
<u>00-710-3-51417</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>144 622 000</u>	<u>144 622 000</u>	<u>144 622 000,00</u>	<u>141 587 250,00</u>	<u>3 034 750,00</u>
<u>00-71-3-16A-51417</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000,00</u>	<u>40 468 480,00</u>	<u>521 520,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000</u>	<u>40 990 000,00</u>	<u>40 468 480,00</u>	<u>521 520,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 990 000	40 990 000	40 990 000,00	40 468 480,00	521 520,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 880,00	120,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 302 000	10 302 000	10 302 000,00	10 302 000,00	0,00
10-001-001-A	10 302 000	10 302 000	10 302 000,00	10 302 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 480 000	5 480 000	5 480 000,00	5 475 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 480 000	5 480 000	5 480 000,00	5 475 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	877 000	877 000	877 000,00	870 000,00	7 000,00
10-001-001-A	877 000	877 000	877 000,00	870 000,00	7 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 151 000	13 151 000	13 151 000,00	13 142 000,00	9 000,00
10-001-001-A	13 151 000	13 151 000	13 151 000,00	13 142 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51417</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MORAMANGA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51417</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORAMANGA	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000,00</u>	<u>101 118 770,00</u>	<u>2 513 230,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000</u>	<u>103 632 000,00</u>	<u>101 118 770,00</u>	<u>2 513 230,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 632 000	103 632 000	103 632 000,00	101 118 770,00	2 513 230,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 799 610,00	390,00
10-001-001-A	8 800 000	8 800 000	8 800 000,00	8 799 610,00	390,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 728 000	13 728 000	13 728 000,00	13 727 980,00	20,00
10-001-001-A	13 728 000	13 728 000	13 728 000,00	13 727 980,00	20,00
6117 Habillement	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	699 000,00	1 061 000,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	699 000,00	1 061 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 580 000	8 580 000	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00
10-001-001-A	8 580 000	8 580 000	8 580 000,00	8 580 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00	38 696 180,00	3 820,00
10-001-001-A	38 700 000	38 700 000	38 700 000,00	38 696 180,00	3 820,00
6241 Indemnites de mission interieure	25 344 000	25 344 000	25 344 000,00	25 336 000,00	8 000,00
10-001-001-A	25 344 000	25 344 000	25 344 000,00	25 336 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
<u>00-710-3-51501</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>86 686 000</u>	<u>86 686 000</u>	<u>86 686 000,00</u>	<u>85 615 940,00</u>	<u>1 070 060,00</u>
<u>00-71-3-16A-51501</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 177 216,00</u>	<u>538 784,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000</u>	<u>18 716 000,00</u>	<u>18 177 216,00</u>	<u>538 784,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	18 716 000	18 716 000	18 716 000,00	18 177 216,00	538 784,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
10-001-001-A	2 604 000	2 604 000	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
10-001-001-A	1 385 000	1 385 000	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
10-001-001-A	222 000	222 000	222 000,00	0,00	222 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 300 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 325 000	3 325 000	3 325 000,00	3 300 000,00	25 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 709 016,00	290 984,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 709 016,00	290 984,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51501 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>SAINTE-MARIE</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51501 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-</u>	<u>67 970 000</u>	<u>67 970 000</u>	<u>67 970 000.00</u>	<u>67 438 724.00</u>	<u>531 276.00</u>
<u>MARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 970 000</u>	<u>67 970 000</u>	<u>67 970 000.00</u>	<u>67 438 724.00</u>	<u>531 276.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 970 000	67 970 000	67 970 000,00	67 438 724,00	531 276,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6122 Consommables medicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 949 040,00	50 960,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 949 040,00	50 960,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 748 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 760 000	5 760 000	5 760 000,00	5 748 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 371 684,00	68 316,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 371 684,00	68 316,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-3-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>162 163 000</u>	<u>162 163 000</u>	<u>162 163 000.00</u>	<u>160 833 705.00</u>	<u>1 329 295.00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>28 020 000</u>	<u>28 020 000</u>	<u>28 020 000.00</u>	<u>26 964 692.00</u>	<u>1 055 308.00</u>
<u>(SDSP) SOANIERANA-IVONGO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 020 000</u>	<u>28 020 000</u>	<u>28 020 000.00</u>	<u>26 964 692.00</u>	<u>1 055 308.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 020 000	28 020 000	28 020 000,00	26 964 692,00	1 055 308,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 280 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 280 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
10-001-001-A	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 096 000	3 096 000	3 096 000,00	3 090 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 096 000	3 096 000	3 096 000,00	3 090 000,00	6 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	495 000	495 000	495 000,00	248 000,00	247 000,00
10-001-001-A	495 000	495 000	495 000,00	248 000,00	247 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 429 000	7 429 000	7 429 000,00	7 428 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 429 000	7 429 000	7 429 000,00	7 428 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 818 692,00	181 308,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 818 692,00	181 308,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51609 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) SOANIERANA-IVONGO</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51609 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO</u>	<u>134 143 000</u>	<u>134 143 000</u>	<u>134 143 000,00</u>	<u>133 869 013,00</u>	<u>273 987,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 143 000</u>	<u>134 143 000</u>	<u>134 143 000,00</u>	<u>133 869 013,00</u>	<u>273 987,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 143 000	134 143 000	134 143 000,00	133 869 013,00	273 987,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 198 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 540 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 552 000	6 552 000	6 552 000,00	6 540 000,00	12 000,00
6117 Habillement	840 000	840 000	840 000,00	828 400,00	11 600,00
10-001-001-A	840 000	840 000	840 000,00	828 400,00	11 600,00
6122 Consommables médicaux	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 938 000,00	62 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 938 000,00	62 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	45 968 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
10-001-001-A	4 095 000	4 095 000	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
10-001-001-A	12 960 000	12 960 000	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 540,00	8 460,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 991 540,00	8 460,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 090 000,00	6 000,00
10-001-001-A	12 096 000	12 096 000	12 096 000,00	12 090 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 740 073,00	139 927,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 740 073,00	139 927,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
<u>00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>195 081 000</u>	<u>195 081 000</u>	<u>195 081 000,00</u>	<u>193 907 226,00</u>	<u>1 173 774,00</u>
<u>00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000,00</u>	<u>27 935 224,00</u>	<u>100 776,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000</u>	<u>28 036 000,00</u>	<u>27 935 224,00</u>	<u>100 776,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 036 000	28 036 000	28 036 000,00	27 935 224,00	100 776,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 380 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 750,00	250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 825 000	5 825 000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
10-001-001-A	5 825 000	5 825 000	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 099 000	3 099 000	3 099 000,00	3 089 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 099 000	3 099 000	3 099 000,00	3 089 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 932 000	7 932 000	7 932 000,00	7 932 000,00	0,00
10-001-001-A	7 932 000	7 932 000	7 932 000,00	7 932 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 929 954,00	70 046,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 929 954,00	70 046,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51716 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAdSP) VATOMANDRY</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51716 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VATOMANDRY</u>	<u>167 045 000</u>	<u>167 045 000</u>	<u>167 045 000,00</u>	<u>165 972 002,00</u>	<u>1 072 998,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>167 045 000</u>	<u>167 045 000</u>	<u>167 045 000,00</u>	<u>165 972 002,00</u>	<u>1 072 998,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	167 045 000	167 045 000	167 045 000,00	165 972 002,00	1 072 998,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 100,00	900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 977 000,00	23 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	57 490 512,00	9 488,00
10-001-001-A	57 500 000	57 500 000	57 500 000,00	57 490 512,00	9 488,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 527 480,00	2 520,00
10-001-001-A	19 530 000	19 530 000	19 530 000,00	19 527 480,00	2 520,00
6211 Entretien de batiments	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 492 100,00	7 900,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 492 100,00	7 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 410 810,00	29 190,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 410 810,00	29 190,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>155 367 000</u>	<u>155 367 000</u>	<u>155 367 000,00</u>	<u>154 796 152,00</u>	<u>570 848,00</u>
<u>00-71-3-16A-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA</u>	<u>25 897 000</u>	<u>25 897 000</u>	<u>25 897 000,00</u>	<u>25 400 449,00</u>	<u>496 551,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 897 000</u>	<u>25 897 000</u>	<u>25 897 000,00</u>	<u>25 400 449,00</u>	<u>496 551,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 897 000	25 897 000	25 897 000,00	25 400 449,00	496 551,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 086 000	5 086 000	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
10-001-001-A	5 086 000	5 086 000	5 086 000,00	5 086 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 702 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 705 000	2 705 000	2 705 000,00	2 702 500,00	2 500,00
6231 Frais de deplacement interieur	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
10-001-001-A	433 000	433 000	433 000,00	0,00	433 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 493 000	6 493 000	6 493 000,00	6 486 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 493 000	6 493 000	6 493 000,00	6 486 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 149,00	53 851,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 149,00	53 851,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-51810</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) VAVATENINA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-51810</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA	<u>129 470 000</u>	<u>129 470 000</u>	<u>129 470 000,00</u>	<u>129 395 703,00</u>	<u>74 297,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>129 470 000</u>	<u>129 470 000</u>	<u>129 470 000,00</u>	<u>129 395 703,00</u>	<u>74 297,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	129 470 000	129 470 000	129 470 000,00	129 395 703,00	74 297,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 800,00	200,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 800,00	200,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00
10-001-001-A	43 700 000	43 700 000	43 700 000,00	43 700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00
10-001-001-A	14 130 000	14 130 000	14 130 000,00	14 130 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 499 946,00	54,00
10-001-001-A	28 500 000	28 500 000	28 500 000,00	28 499 946,00	54,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 805 957,00	74 043,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 805 957,00	74 043,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-3-60101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>38 608 000</u>	<u>38 608 000</u>	<u>38 608 000,00</u>	<u>23 569 190,00</u>	<u>15 038 810,00</u>
<u>00-71-3-16A-60101</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA I	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000,00</u>	<u>12 037 750,00</u>	<u>3 506 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000</u>	<u>15 544 000,00</u>	<u>12 037 750,00</u>	<u>3 506 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 544 000	15 544 000	15 544 000,00	12 037 750,00	3 506 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 750,00	1 250,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 750,00	1 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	931 000	931 000	931 000,00	931 000,00	0,00
10-001-001-A	931 000	931 000	931 000,00	931 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 920 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 920 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-71-3-16B-60101</u>	<u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) TOLIARA I</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
6131	Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60101</u>	<u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA I</u>	<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000,00</u>	<u>11 531 440,00</u>	<u>11 532 560,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000</u>	<u>23 064 000,00</u>	<u>11 531 440,00</u>	<u>11 532 560,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	23 064 000	23 064 000	23 064 000,00	11 531 440,00	11 532 560,00
2461	Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 840,00	160,00
10-001-001-A		1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 840,00	160,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 495 600,00	400,00
10-001-001-A		2 496 000	2 496 000	2 496 000,00	2 495 600,00	400,00
6117	Habillement	320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
10-001-001-A		320 000	320 000	320 000,00	320 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A		1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	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	4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 596 000,00	12 000,00
10-001-001-A		4 608 000	4 608 000	4 608 000,00	4 596 000,00	12 000,00
6250	Eau et électricité	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	0,00	11 520 000,00
10-001-001-A		11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	0,00	11 520 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
10-001-001-A		960 000	960 000	960 000,00	960 000,00	0,00
<u>00-710-3-60201</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>132 128 000</u>	<u>132 128 000</u>	<u>132 128 000,00</u>	<u>124 933 158,22</u>	<u>7 194 841,78</u>
<u>00-71-3-16A-60201</u>	<u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA II</u>	<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000,00</u>	<u>33 169 993,28</u>	<u>5 532 006,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000</u>	<u>38 702 000,00</u>	<u>33 169 993,28</u>	<u>5 532 006,72</u>
000	RESSOURCES PROPRES	38 702 000	38 702 000	38 702 000,00	33 169 993,28	5 532 006,72
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113	Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A		480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	9 511 000	9 511 000	9 511 000,00	9 511 000,00	0,00
10-001-001-A		9 511 000	9 511 000	9 511 000,00	9 511 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 059 000	5 059 000	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00
10-001-001-A		5 059 000	5 059 000	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	810 000	810 000	810 000,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A		810 000	810 000	810 000,00	0,00	810 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 142 000	12 142 000	12 142 000,00	12 120 000,00	22 000,00
10-001-001-A		12 142 000	12 142 000	12 142 000,00	12 120 000,00	22 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 993,28	6,72
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 993,28	6,72
6264	Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-3-16B-60201</u>	<u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) TOLIARA II</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

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
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60201 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TOLIARA II</u>	<u>93 426 000</u>	93 426 000	<u>93 426 000.00</u>	<u>91 763 164.94</u>	<u>1 662 835.06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>93 426 000</u>	93 426 000	<u>93 426 000.00</u>	<u>91 763 164.94</u>	<u>1 662 835.06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	93 426 000	93 426 000	93 426 000,00	91 763 164,94	1 662 835,06
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 400,00	600,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	13 104 000	13 104 000	13 104 000,00	12 943 399,00	160 601,00
10-001-001-A	13 104 000	13 104 000	13 104 000,00	12 943 399,00	160 601,00
6117 Habillement	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 190 000	8 190 000	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00
10-001-001-A	8 190 000	8 190 000	8 190 000,00	8 190 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	31 380 000	31 380 000	31 380 000,00	31 372 372,00	7 628,00
10-001-001-A	31 380 000	31 380 000	31 380 000,00	31 372 372,00	7 628,00
6241 Indemnites de mission interieure	24 192 000	24 192 000	24 192 000,00	24 138 000,00	54 000,00
10-001-001-A	24 192 000	24 192 000	24 192 000,00	24 138 000,00	54 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	5 039 993,94	6,06
10-001-001-A	5 040 000	5 040 000	5 040 000,00	5 039 993,94	6,06
<u>00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>84 580 000</u>	84 580 000	<u>84 580 000.00</u>	<u>84 302 411.00</u>	<u>277 589.00</u>
<u>00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOASARY SUD</u>	<u>28 648 000</u>	28 648 000	<u>28 648 000.00</u>	<u>28 485 274.00</u>	<u>162 726.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 648 000</u>	28 648 000	<u>28 648 000.00</u>	<u>28 485 274.00</u>	<u>162 726.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 648 000	28 648 000	28 648 000,00	28 485 274,00	162 726,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 037 000	6 037 000	6 037 000,00	6 037 000,00	0,00
10-001-001-A	6 037 000	6 037 000	6 037 000,00	6 037 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 211 000	3 211 000	3 211 000,00	3 200 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 211 000	3 211 000	3 211 000,00	3 200 000,00	11 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	514 000	514 000	514 000,00	364 000,00	150 000,00
10-001-001-A	514 000	514 000	514 000,00	364 000,00	150 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 706 000	7 706 000	7 706 000,00	7 706 000,00	0,00
10-001-001-A	7 706 000	7 706 000	7 706 000,00	7 706 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 594,00	1 406,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 594,00	1 406,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60301 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) AMBOASARY SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60301 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBOASARY SUD</u>	<u>55 932 000</u>	55 932 000	<u>55 932 000.00</u>	<u>55 817 137.00</u>	<u>114 863.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 932 000</u>	55 932 000	<u>55 932 000.00</u>	<u>55 817 137.00</u>	<u>114 863.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	55 932 000	55 932 000	55 932 000,00	55 817 137,00	114 863,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	955 000,00	5 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	955 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 420 000	18 420 000	18 420 000,00	18 414 000,00	6 000,00
10-001-001-A	18 420 000	18 420 000	18 420 000,00	18 414 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 734 000,00	90 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 734 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 137,00	13 863,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 866 137,00	13 863,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>68 642 000</u>	68 642 000	<u>68 642 000,00</u>	<u>65 621 000,00</u>	<u>3 021 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>27 323 000</u>	27 323 000	<u>27 323 000,00</u>	<u>25 433 250,00</u>	<u>1 889 750,00</u>
<u>(SDSP) AMBOVOMBE ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 323 000</u>	27 323 000	<u>27 323 000,00</u>	<u>25 433 250,00</u>	<u>1 889 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 323 000	27 323 000	27 323 000,00	25 433 250,00	1 889 750,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 579 000	5 579 000	5 579 000,00	4 184 250,00	1 394 750,00
10-001-001-A	5 579 000	5 579 000	5 579 000,00	4 184 250,00	1 394 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
10-001-001-A	2 967 000	2 967 000	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	0,00	475 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 122 000	7 122 000	7 122 000,00	7 122 000,00	0,00
10-001-001-A	7 122 000	7 122 000	7 122 000,00	7 122 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60406 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>AMBOVOMBE ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-60406 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u>	<u>41 319 000</u>	41 319 000	<u>41 319 000,00</u>	<u>40 187 750,00</u>	<u>1 131 250,00</u>
<u>AMBOVOMBE ANDROY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 319 000</u>	41 319 000	<u>41 319 000,00</u>	<u>40 187 750,00</u>	<u>1 131 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 319 000	41 319 000	41 319 000,00	40 187 750,00	1 131 250,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	911 000,00	9 000,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	911 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	3 363 750,00	1 121 250,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	3 363 750,00	1 121 250,00
6138 Autres combustibles	6 690 000	6 690 000	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00
10-001-001-A	6 690 000	6 690 000	6 690 000,00	6 690 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 248 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
<u>00-710-3-60502</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 095 000</u>	86 095 000	<u>86 095 000,00</u>	<u>85 262 932,35</u>	<u>832 067,65</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-60502</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>29 467 000</u>	29 467 000	<u>29 467 000,00</u>	<u>28 681 110,64</u>	<u>785 889,36</u>
<u>(SDSP) AMPANIHY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 467 000</u>	29 467 000	<u>29 467 000,00</u>	<u>28 681 110,64</u>	<u>785 889,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 467 000	29 467 000	29 467 000,00	28 681 110,64	785 889,36
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 220,00	780,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 220,00	780,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 319 000	6 319 000	6 319 000,00	6 319 000,00	0,00
10-001-001-A	6 319 000	6 319 000	6 319 000,00	6 319 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 360 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 361 000	3 361 000	3 361 000,00	3 360 000,00	1 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	539 000	539 000	539 000,00	0,00	539 000,00
10-001-001-A	539 000	539 000	539 000,00	0,00	539 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 068 000	8 068 000	8 068 000,00	8 064 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 068 000	8 068 000	8 068 000,00	8 064 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 094,00	8 906,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 094,00	8 906,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 996,64	3,36
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 996,64	3,36
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	969 000,00	231 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	969 000,00	231 000,00
<u>00-71-3-16B-60502</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>AMPANIHY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60502</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMPANIHY</u>	<u>56 628 000</u>	56 628 000	<u>56 628 000,00</u>	<u>56 581 821,71</u>	<u>46 178,29</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 628 000</u>	56 628 000	<u>56 628 000,00</u>	<u>56 581 821,71</u>	<u>46 178,29</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 628 000	56 628 000	56 628 000,00	56 581 821,71	46 178,29
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 700,00	300,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 111 700,00	300,00
6117 Habillement	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00
10-001-001-A	5 070 000	5 070 000	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	17 670 000	17 670 000	17 670 000,00	17 663 164,00	6 836,00
10-001-001-A	17 670 000	17 670 000	17 670 000,00	17 663 164,00	6 836,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 952 000,00	24 000,00
10-001-001-A	14 976 000	14 976 000	14 976 000,00	14 952 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 424 961,00	15 039,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 424 961,00	15 039,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 996,71	3,29
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 119 996,71	3,29
<u>00-710-3-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>60 714 000</u>	60 714 000	<u>60 714 000,00</u>	<u>54 780 225,00</u>	<u>5 933 775,00</u>
<u>00-71-3-16A-60602 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOABO SUD</u>	<u>23 253 000</u>	23 253 000	<u>23 253 000,00</u>	<u>20 232 675,00</u>	<u>3 020 325,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 253 000</u>	23 253 000	<u>23 253 000,00</u>	<u>20 232 675,00</u>	<u>3 020 325,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 253 000	23 253 000	23 253 000,00	20 232 675,00	3 020 325,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 625,00	2 375,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 625,00	2 375,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 250,00	750,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 250,00	750,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 173 000	4 173 000	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00
10-001-001-A	4 173 000	4 173 000	4 173 000,00	4 173 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
10-001-001-A	2 219 000	2 219 000	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	355 000	355 000	355 000,00	350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	355 000	355 000	355 000,00	350 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 326 000	5 326 000	5 326 000,00	5 314 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 326 000	5 326 000	5 326 000,00	5 314 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60602 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) ANKAZOABO SUD</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-60602 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) ANKAZOABO SUD</u>	<u>37 461 000</u>	37 461 000	<u>37 461 000,00</u>	<u>34 547 550,00</u>	<u>2 913 450,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 461 000</u>	37 461 000	<u>37 461 000,00</u>	<u>34 547 550,00</u>	<u>2 913 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 461 000	37 461 000	37 461 000,00	34 547 550,00	2 913 450,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 750,00	250,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 750,00	250,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 303 600,00	400,00
10-001-001-A	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 303 600,00	400,00
6117 Habillement	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
10-001-001-A	680 000	680 000	680 000,00	680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
10-001-001-A	3 315 000	3 315 000	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 049 200,00	800,00
10-001-001-A	10 050 000	10 050 000	10 050 000,00	10 049 200,00	800,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 760 000,00	32 000,00
10-001-001-A	9 792 000	9 792 000	9 792 000,00	9 760 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
<u>00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>75 163 000</u>	75 163 000	<u>75 163 000,00</u>	<u>72 049 750,00</u>	<u>3 113 250,00</u>
<u>00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY</u>	<u>27 238 000</u>	27 238 000	<u>27 238 000,00</u>	<u>25 358 500,00</u>	<u>1 879 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 238 000</u>	27 238 000	<u>27 238 000,00</u>	<u>25 358 500,00</u>	<u>1 879 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 238 000	27 238 000	27 238 000,00	25 358 500,00	1 879 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	4 162 500,00	1 387 500,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	4 162 500,00	1 387 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
10-001-001-A	2 952 000	2 952 000	2 952 000,00	2 952 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	472 000	472 000	472 000,00	0,00	472 000,00
10-001-001-A	472 000	472 000	472 000,00	0,00	472 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 084 000	7 084 000	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00
10-001-001-A	7 084 000	7 084 000	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60714 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEKILY</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-60714 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEKILY</u>	<u>47 925 000</u>	47 925 000	<u>47 925 000,00</u>	<u>46 691 250,00</u>	<u>1 233 750,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 925 000</u>	47 925 000	<u>47 925 000,00</u>	<u>46 691 250,00</u>	<u>1 233 750,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 925 000	47 925 000	47 925 000,00	46 691 250,00	1 233 750,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	3 656 250,00	1 218 750,00
10-001-001-A	4 875 000	4 875 000	4 875 000,00	3 656 250,00	1 218 750,00
6138 Autres combustibles	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00
10-001-001-A	8 970 000	8 970 000	8 970 000,00	8 970 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000	14 400 000	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>70 827 000</u>	70 827 000	<u>70 827 000,00</u>	<u>70 210 589,00</u>	<u>616 411,00</u>
<u>00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA</u>	<u>25 647 000</u>	25 647 000	<u>25 647 000,00</u>	<u>25 072 853,00</u>	<u>574 147,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 647 000</u>	25 647 000	<u>25 647 000,00</u>	<u>25 072 853,00</u>	<u>574 147,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 647 000	25 647 000	25 647 000,00	25 072 853,00	574 147,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 206 980,00	20,00
10-001-001-A	2 207 000	2 207 000	2 207 000,00	2 206 980,00	20,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
10-001-001-A	5 680 000	5 680 000	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 873,00	64 127,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 873,00	64 127,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 098 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 098 000,00	2 000,00
<u>00-71-3-16B-60807</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BELO- TSIRIBIHINA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-60807</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BELO- TSIRIBIHINA	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000,00</u>	<u>45 137 736,00</u>	<u>42 264,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000</u>	<u>45 180 000,00</u>	<u>45 137 736,00</u>	<u>42 264,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 180 000	45 180 000	45 180 000,00	45 137 736,00	42 264,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 438 500,00	1 500,00
10-001-001-A	13 440 000	13 440 000	13 440 000,00	13 438 500,00	1 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 514 000,00	6 000,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 514 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 845 236,00	34 764,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 845 236,00	34 764,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-3-60901</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>50 116 000</u>	<u>50 116 000</u>	<u>50 116 000,00</u>	<u>50 018 336,00</u>	<u>97 664,00</u>
<u>00-71-3-16A-60901</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELOHA	<u>23 674 000</u>	<u>23 674 000</u>	<u>23 674 000,00</u>	<u>23 606 336,00</u>	<u>67 664,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 674 000</u>	<u>23 674 000</u>	<u>23 674 000,00</u>	<u>23 606 336,00</u>	<u>67 664,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 674 000	23 674 000	23 674 000,00	23 606 336,00	67 664,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 318 000	4 318 000	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00
10-001-001-A	4 318 000	4 318 000	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 279 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 297 000	2 297 000	2 297 000,00	2 279 000,00	18 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 879 000	5 879 000	5 879 000,00	5 879 000,00	0,00
10-001-001-A	5 879 000	5 879 000	5 879 000,00	5 879 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 536,00	49 464,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 536,00	49 464,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-60901</u> CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BELOHA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-60901</u> CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) BELOHA	<u>26 442 000</u>	<u>26 442 000</u>	<u>26 442 000,00</u>	<u>26 412 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 442 000</u>	<u>26 442 000</u>	<u>26 442 000,00</u>	<u>26 412 000,00</u>	<u>30 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 442 000	26 442 000	26 442 000,00	26 412 000,00	30 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 034 000,00	30 000,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 034 000,00	30 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-61001</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	<u>47 957 000</u>	<u>47 957 000</u>	<u>47 957 000,00</u>	<u>43 836 210,36</u>	<u>4 120 789,64</u>
<u>00-71-3-16A-61001</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA	<u>19 178 000</u>	<u>19 178 000</u>	<u>19 178 000,00</u>	<u>16 162 691,76</u>	<u>3 015 308,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 178 000</u>	<u>19 178 000</u>	<u>19 178 000,00</u>	<u>16 162 691,76</u>	<u>3 015 308,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 178 000	19 178 000	19 178 000,00	16 162 691,76	3 015 308,24
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 940,00	60,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 940,00	60,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 397 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
10-001-001-A	2 765 000	2 765 000	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 469 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 469 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	235 000	235 000	235 000,00	230 000,00	5 000,00
10-001-001-A	235 000	235 000	235 000,00	230 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241	Indemnités de mission intérieure	3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	3 522 000,00	6 000,00
10-001-001-A		3 528 000	3 528 000	3 528 000,00	3 522 000,00	6 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 952,00	48,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 952,00	48,00
6264	Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,76	0,24
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,76	0,24
<u>00-71-3-16B-61001</u>	<u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BENENITRA</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
6131	Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-61001</u>	<u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BENENITRA</u>	<u>28 779 000</u>	<u>28 779 000</u>	<u>28 779 000,00</u>	<u>27 673 518,60</u>	<u>1 105 481,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>28 779 000</u>	<u>28 779 000</u>	<u>28 779 000,00</u>	<u>27 673 518,60</u>	<u>1 105 481,40</u>
000	RESSOURCES PROPRES	28 779 000	28 779 000	28 779 000,00	27 673 518,60	1 105 481,40
2461	Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A		2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 055 840,00	160,00
10-001-001-A		4 056 000	4 056 000	4 056 000,00	4 055 840,00	160,00
6117	Habillement	520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
10-001-001-A		520 000	520 000	520 000,00	520 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
10-001-001-A		2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 535 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 136 100,00	3 900,00
10-001-001-A		7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 136 100,00	3 900,00
6241	Indemnités de mission intérieure	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 476 000,00	12 000,00
10-001-001-A		7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 476 000,00	12 000,00
6250	Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 790 641,00	1 089 359,00
10-001-001-A		2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	1 790 641,00	1 089 359,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 937,60	62,40
10-001-001-A		1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 559 937,60	62,40
<u>00-710-3-61102</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>68 122 000</u>	<u>68 122 000</u>	<u>68 122 000,00</u>	<u>65 071 589,32</u>	<u>3 050 410,68</u>
<u>00-71-3-16A-61102</u>	<u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEROROHA</u>	<u>24 322 000</u>	<u>24 322 000</u>	<u>24 322 000,00</u>	<u>21 293 399,28</u>	<u>3 028 600,72</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>24 322 000</u>	<u>24 322 000</u>	<u>24 322 000,00</u>	<u>21 293 399,28</u>	<u>3 028 600,72</u>
000	RESSOURCES PROPRES	24 322 000	24 322 000	24 322 000,00	21 293 399,28	3 028 600,72
6111	Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113	Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A		480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	4 542 000	4 542 000	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00
10-001-001-A		4 542 000	4 542 000	4 542 000,00	4 542 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 416 600,00	400,00
10-001-001-A		2 417 000	2 417 000	2 417 000,00	2 416 600,00	400,00
6231	Frais de déplacement intérieur	386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
10-001-001-A		386 000	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 797 000	5 797 000	5 797 000,00	5 770 000,00	27 000,00
10-001-001-A		5 797 000	5 797 000	5 797 000,00	5 770 000,00	27 000,00
6250	Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,52	0,48
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,52	0,48

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,76	0,24
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 999,76	0,24
<u>00-71-3-16B-61102</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BEROROHA	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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61102</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BEROROHA	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 778 190,04	21 809,96
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 778 190,04	21 809,96
000 RESSOURCES PROPRES	43 800 000	43 800 000	43 800 000,00	43 778 190,04	21 809,96
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 240,00	760,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 700,00	300,00
10-001-001-A	6 240 000	6 240 000	6 240 000,00	6 239 700,00	300,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	12 059 960,00	40,00
10-001-001-A	12 060 000	12 060 000	12 060 000,00	12 059 960,00	40,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
10-001-001-A	11 520 000	11 520 000	11 520 000,00	11 520 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 859 291,00	20 709,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 859 291,00	20 709,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 999,04	0,96
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 999,04	0,96
<u>00-710-3-61205</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	112 289 000	112 289 000	112 289 000,00	112 121 899,99	167 100,01
<u>00-71-3-16A-61205</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETIOKY	36 377 000	36 377 000	36 377 000,00	36 229 736,32	147 263,68
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	36 377 000	36 377 000	36 377 000,00	36 229 736,32	147 263,68
000 RESSOURCES PROPRES	36 377 000	36 377 000	36 377 000,00	36 229 736,32	147 263,68
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 707 000	8 707 000	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00
10-001-001-A	8 707 000	8 707 000	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 631 010,00	990,00
10-001-001-A	4 632 000	4 632 000	4 632 000,00	4 631 010,00	990,00
6231 Frais de deplacement interieur	741 000	741 000	741 000,00	740 000,00	1 000,00
10-001-001-A	741 000	741 000	741 000,00	740 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 117 000	11 117 000	11 117 000,00	10 990 000,00	127 000,00
10-001-001-A	11 117 000	11 117 000	11 117 000,00	10 990 000,00	127 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 528,00	17 472,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 528,00	17 472,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,32	1,68
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,32	1,68
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61205</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BETIOKY	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61205 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETIOKY</u>	<u>75 912 000</u>	75 912 000	<u>75 912 000,00</u>	<u>75 892 163,67</u>	<u>19 836,33</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 912 000</u>	75 912 000	<u>75 912 000,00</u>	<u>75 892 163,67</u>	<u>19 836,33</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 912 000	75 912 000	75 912 000,00	75 892 163,67	19 836,33
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 799 680,00	320,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 799 680,00	320,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 608 000	10 608 000	10 608 000,00	10 608 000,00	0,00
10-001-001-A	10 608 000	10 608 000	10 608 000,00	10 608 000,00	0,00
6117 Habillement	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
10-001-001-A	1 360 000	1 360 000	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 630 000	6 630 000	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00
10-001-001-A	6 630 000	6 630 000	6 630 000,00	6 630 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	23 970 000	23 970 000	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00
10-001-001-A	23 970 000	23 970 000	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 584 000	19 584 000	19 584 000,00	19 570 000,00	14 000,00
10-001-001-A	19 584 000	19 584 000	19 584 000,00	19 570 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 874 489,00	5 511,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 874 489,00	5 511,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	4 079 994,67	5,33
10-001-001-A	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	4 079 994,67	5,33
<u>00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>84 589 000</u>	84 589 000	<u>84 589 000,00</u>	<u>84 045 829,00</u>	<u>543 171,00</u>
<u>00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETROKA</u>	<u>29 887 000</u>	29 887 000	<u>29 887 000,00</u>	<u>29 351 811,00</u>	<u>535 189,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 887 000</u>	29 887 000	<u>29 887 000,00</u>	<u>29 351 811,00</u>	<u>535 189,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 887 000	29 887 000	29 887 000,00	29 351 811,00	535 189,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00
10-001-001-A	6 465 000	6 465 000	6 465 000,00	6 465 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 420 000,00	19 000,00
10-001-001-A	3 439 000	3 439 000	3 439 000,00	3 420 000,00	19 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 253 000	8 253 000	8 253 000,00	8 244 000,00	9 000,00
10-001-001-A	8 253 000	8 253 000	8 253 000,00	8 244 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 811,00	7 189,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 811,00	7 189,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61308 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) BETROKA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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>00-71-3-16D-61308</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) BETROKA</u>	<u>54 702 000</u>	54 702 000	<u>54 702 000,00</u>	<u>54 694 018,00</u>	<u>7 982,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 702 000</u>	54 702 000	<u>54 702 000,00</u>	<u>54 694 018,00</u>	<u>7 982,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 702 000	54 702 000	54 702 000,00	54 694 018,00	7 982,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 488 000,00	0,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	955 000,00	5 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	955 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	18 630 000	18 630 000	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00
10-001-001-A	18 630 000	18 630 000	18 630 000,00	18 630 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 824 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 018,00	2 982,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 437 018,00	2 982,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-710-3-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>127 785 000</u>	127 785 000	<u>127 785 000,00</u>	<u>126 072 972,00</u>	<u>1 712 028,00</u>
<u>00-71-3-16A-61424</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) TAOLAGNARO</u>	<u>36 558 000</u>	36 558 000	<u>36 558 000,00</u>	<u>35 935 472,00</u>	<u>622 528,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 558 000</u>	36 558 000	<u>36 558 000,00</u>	<u>35 935 472,00</u>	<u>622 528,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 558 000	36 558 000	36 558 000,00	35 935 472,00	622 528,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consommables informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 770 000	8 770 000	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00
10-001-001-A	8 770 000	8 770 000	8 770 000,00	8 770 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 665 000	4 665 000	4 665 000,00	4 660 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 665 000	4 665 000	4 665 000,00	4 660 000,00	5 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	746 000	746 000	746 000,00	600 000,00	146 000,00
10-001-001-A	746 000	746 000	746 000,00	600 000,00	146 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 197 000	11 197 000	11 197 000,00	10 806 000,00	391 000,00
10-001-001-A	11 197 000	11 197 000	11 197 000,00	10 806 000,00	391 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 920 272,00	79 728,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 920 272,00	79 728,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61424</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u> <u>TAOLAGNARO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-61424</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>TAOLAGNARO</u>	<u>91 227 000</u>	91 227 000	<u>91 227 000,00</u>	<u>90 137 500,00</u>	<u>1 089 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 227 000</u>	91 227 000	<u>91 227 000,00</u>	<u>90 137 500,00</u>	<u>1 089 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 227 000	91 227 000	91 227 000,00	90 137 500,00	1 089 500,00
2461 Matériels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 799 500,00	500,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	7 799 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	12 167 250,00	750,00
10-001-001-A	12 168 000	12 168 000	12 168 000,00	12 167 250,00	750,00
6117 Habillement	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
10-001-001-A	1 560 000	1 560 000	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
10-001-001-A	7 605 000	7 605 000	7 605 000,00	7 605 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	33 510 000	33 510 000	33 510 000,00	33 508 800,00	1 200,00
10-001-001-A	33 510 000	33 510 000	33 510 000,00	33 508 800,00	1 200,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	21 390 000,00	1 074 000,00
10-001-001-A	22 464 000	22 464 000	22 464 000,00	21 390 000,00	1 074 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 950,00	13 050,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 426 950,00	13 050,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
<u>00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 087 000</u>	60 087 000	<u>60 087 000,00</u>	<u>59 756 040,00</u>	<u>330 960,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-3-16A-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTÉ PUBLIQUE</u>	<u>23 589 000</u>	23 589 000	<u>23 589 000,00</u>	<u>23 453 511,00</u>	<u>135 489,00</u>
<u>(SDSP) MAHABO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 589 000</u>	23 589 000	<u>23 589 000,00</u>	<u>23 453 511,00</u>	<u>135 489,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 589 000	23 589 000	23 589 000,00	23 453 511,00	135 489,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consommables informatiques	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	1 788 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 789 000	1 789 000	1 789 000,00	1 788 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	440 000,00	40 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	440 000,00	40 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 415 791,00	84 209,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 415 791,00	84 209,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	950 000	950 000	950 000,00	949 000,00	1 000,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	949 000,00	1 000,00
6264 Internet	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61507 CELLULE DE SUIVI, D'ÉVALUATION DES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP)</u>					
<u>MAHABO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-61507 CENTRE DE SANTÉ DE BASE (CSB) MAHABO</u>	<u>36 498 000</u>	36 498 000	<u>36 498 000,00</u>	<u>36 302 529,00</u>	<u>195 471,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 498 000</u>	36 498 000	<u>36 498 000,00</u>	<u>36 302 529,00</u>	<u>195 471,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 498 000	36 498 000	36 498 000,00	36 302 529,00	195 471,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 440,00	560,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 440,00	560,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 400,00	600,00
10-001-001-A	4 992 000	4 992 000	4 992 000,00	4 991 400,00	600,00
6117 Habillement	640 000	640 000	640 000,00	639 720,00	280,00
10-001-001-A	640 000	640 000	640 000,00	639 720,00	280,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 120 000	3 120 000	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 529 500,00	500,00
10-001-001-A	10 530 000	10 530 000	10 530 000,00	10 529 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 058 000,00	158 000,00
10-001-001-A	9 216 000	9 216 000	9 216 000,00	9 058 000,00	158 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 845 469,00	34 531,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 845 469,00	34 531,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 919 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 919 000,00	1 000,00
<u>00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>57 894 000</u>	57 894 000	<u>57 894 000,00</u>	<u>56 964 330,00</u>	<u>929 670,00</u>
<u>00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJA</u>	<u>23 589 000</u>	23 589 000	<u>23 589 000,00</u>	<u>23 133 178,00</u>	<u>455 822,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 589 000</u>	23 589 000	<u>23 589 000,00</u>	<u>23 133 178,00</u>	<u>455 822,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 589 000	23 589 000	23 589 000,00	23 133 178,00	455 822,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
10-001-001-A	1 621 000	1 621 000	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 428 000	5 428 000	5 428 000,00	5 428 000,00	0,00
10-001-001-A	5 428 000	5 428 000	5 428 000,00	5 428 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	5 778 000,00	302 000,00
10-001-001-A	6 080 000	6 080 000	6 080 000,00	5 778 000,00	302 000,00
6250 Eau et électricité	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 366 178,00	133 822,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 366 178,00	133 822,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
6264 Internet	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	950 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61605 CELLULE DE SUIVI D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPADSP) MANJA</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-61605 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANJA</u>	<u>34 305 000</u>	34 305 000	<u>34 305 000,00</u>	<u>33 831 152,00</u>	<u>473 848,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 305 000</u>	34 305 000	<u>34 305 000,00</u>	<u>33 831 152,00</u>	<u>473 848,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 305 000	34 305 000	34 305 000,00	33 831 152,00	473 848,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00
10-001-001-A	11 220 000	11 220 000	11 220 000,00	11 220 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	966 152,00	473 848,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	966 152,00	473 848,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-61713</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>81 890 000</u>	81 890 000	<u>81 890 000,00</u>	<u>81 338 376,00</u>	<u>551 624,00</u>
<u>00-71-3-16A-61713</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u> <u>(SDSP) MIANDRIVAZO</u>	<u>29 531 000</u>	29 531 000	<u>29 531 000,00</u>	<u>29 110 352,00</u>	<u>420 648,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 531 000</u>	29 531 000	<u>29 531 000,00</u>	<u>29 110 352,00</u>	<u>420 648,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 531 000	29 531 000	29 531 000,00	29 110 352,00	420 648,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
10-001-001-A	2 931 000	2 931 000	2 931 000,00	2 931 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 980,00	20,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 980,00	20,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 640 000	6 640 000	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
10-001-001-A	6 640 000	6 640 000	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	240 000,00	240 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	240 000,00	240 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 176 000,00	24 000,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 176 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 844 172,00	155 828,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 844 172,00	155 828,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61713</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u> <u>MIANDRIVAZO</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-61713</u> <u>CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB)</u> <u>MIANDRIVAZO</u>	<u>52 359 000</u>	52 359 000	<u>52 359 000,00</u>	<u>52 228 024,00</u>	<u>130 976,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 359 000</u>	52 359 000	<u>52 359 000,00</u>	<u>52 228 024,00</u>	<u>130 976,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 359 000	52 359 000	52 359 000,00	52 228 024,00	130 976,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 600,00	400,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
10-001-001-A	7 176 000	7 176 000	7 176 000,00	7 176 000,00	0,00
6117 Habillement	920 000	920 000	920 000,00	919 800,00	200,00
10-001-001-A	920 000	920 000	920 000,00	919 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 728 620,00	1 380,00
10-001-001-A	17 730 000	17 730 000	17 730 000,00	17 728 620,00	1 380,00
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 Indemnites de mission interieure	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 234 000,00	14 000,00
10-001-001-A	13 248 000	13 248 000	13 248 000,00	13 234 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 325 004,00	114 996,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 325 004,00	114 996,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	2 760 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
<u>00-710-3-61806</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>82 011 000</u>	82 011 000	<u>82 011 000,00</u>	<u>69 993 427,52</u>	<u>12 017 572,48</u>
<u>00-71-3-16A-61806</u> <u>SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>28 839 000</u>	28 839 000	<u>28 839 000,00</u>	<u>20 275 089,87</u>	<u>8 563 910,13</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SDSP) MOROMBE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 839 000	28 839 000	28 839 000,00	20 275 089,87	8 563 910,13
000 RESSOURCES PROPRES	28 839 000	28 839 000	28 839 000,00	20 275 089,87	8 563 910,13
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 104 000	6 104 000	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
10-001-001-A	6 104 000	6 104 000	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 246 000	3 246 000	3 246 000,00	3 245 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 246 000	3 246 000	3 246 000,00	3 245 000,00	1 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	519 000	519 000	519 000,00	0,00	519 000,00
10-001-001-A	519 000	519 000	519 000,00	0,00	519 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 790 000	7 790 000	7 790 000,00	1 800 000,00	5 990 000,00
10-001-001-A	7 790 000	7 790 000	7 790 000,00	1 800 000,00	5 990 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 372 291,00	627 709,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 372 291,00	627 709,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,92	1,08
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 998,92	1,08
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 173 999,95	26 000,05
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 173 999,95	26 000,05
00-71-3-16B-61806 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MOROMBE	0	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	0,00	0,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-71-3-16D-61806 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MOROMBE	53 172 000	53 172 000	53 172 000,00	49 718 337,65	3 453 662,35
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 172 000	53 172 000	53 172 000,00	49 718 337,65	3 453 662,35
000 RESSOURCES PROPRES	53 172 000	53 172 000	53 172 000,00	49 718 337,65	3 453 662,35
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 980,00	1 020,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 980,00	1 020,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 460,00	540,00
10-001-001-A	7 488 000	7 488 000	7 488 000,00	7 487 460,00	540,00
6117 Habillement	960 000	960 000	960 000,00	959 500,00	500,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	959 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	15 660 000	15 660 000	15 660 000,00	15 658 400,00	1 600,00
10-001-001-A	15 660 000	15 660 000	15 660 000,00	15 658 400,00	1 600,00
6241 Indemnités de mission intérieure	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 254 000,00	570 000,00
10-001-001-A	13 824 000	13 824 000	13 824 000,00	13 254 000,00	570 000,00
6250 Eau et électricité	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 997,65	2,35
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 997,65	2,35
00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 625 000	66 625 000	66 625 000,00	65 055 092,00	1 569 908,00
00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORONDAVA	25 291 000	25 291 000	25 291 000,00	24 351 331,00	939 669,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 291 000	25 291 000	25 291 000,00	24 351 331,00	939 669,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 291 000	25 291 000	25 291 000,00	24 351 331,00	939 669,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 990,00	1 010,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 990,00	1 010,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 631 000	5 631 000	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00
10-001-001-A	5 631 000	5 631 000	5 631 000,00	5 631 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 858 000,00	142 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 858 000,00	142 000,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 703 341,00	296 659,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 703 341,00	296 659,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-61905</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) MORONDAVA	<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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-71-3-16D-61905</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MORONDAVA	<u>41 334 000</u>	<u>41 334 000</u>	<u>41 334 000,00</u>	<u>40 703 761,00</u>	<u>630 239,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 334 000</u>	<u>41 334 000</u>	<u>41 334 000,00</u>	<u>40 703 761,00</u>	<u>630 239,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 334 000	41 334 000	41 334 000,00	40 703 761,00	630 239,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	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	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
10-001-001-A	5 616 000	5 616 000	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	695 000,00	25 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	695 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
10-001-001-A	3 510 000	3 510 000	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 918 500,00	1 500,00
10-001-001-A	13 920 000	13 920 000	13 920 000,00	13 918 500,00	1 500,00
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	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	9 768 000,00	600 000,00
10-001-001-A	10 368 000	10 368 000	10 368 000,00	9 768 000,00	600 000,00
6250 Eau et électricité	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 261,00	3 739,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 436 261,00	3 739,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
<u>00-710-3-62010</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>54 184 000</u>	<u>54 184 000</u>	<u>54 184 000,00</u>	<u>53 178 539,00</u>	<u>1 005 461,00</u>
<u>00-71-3-16A-62010</u> SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAKARAH	<u>22 099 000</u>	<u>22 099 000</u>	<u>22 099 000,00</u>	<u>21 554 607,00</u>	<u>544 393,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>22 099 000</u>	<u>22 099 000</u>	<u>22 099 000,00</u>	<u>21 554 607,00</u>	<u>544 393,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	22 099 000	22 099 000	22 099 000,00	21 554 607,00	544 393,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
10-001-001-A	3 773 000	3 773 000	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 007 000	2 007 000	2 007 000,00	2 000 000,00	7 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	322 000	322 000	322 000,00	320 000,00	2 000,00
10-001-001-A	322 000	322 000	322 000,00	320 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 817 000	4 817 000	4 817 000,00	4 782 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 817 000	4 817 000	4 817 000,00	4 782 000,00	35 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 607,00	393,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 607,00	393,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-62010 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP)</u>					
<u>SAKARAHA</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-62010 CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAKARAHA</u>	<u>32 085 000</u>	<u>32 085 000</u>	<u>32 085 000,00</u>	<u>31 623 932,00</u>	<u>461 068,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 085 000</u>	<u>32 085 000</u>	<u>32 085 000,00</u>	<u>31 623 932,00</u>	<u>461 068,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 085 000	32 085 000	32 085 000,00	31 623 932,00	461 068,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 924 750,00	250,00
10-001-001-A	2 925 000	2 925 000	2 925 000,00	2 924 750,00	250,00
6138 Autres combustibles	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 558 179,00	1 821,00
10-001-001-A	7 560 000	7 560 000	7 560 000,00	7 558 179,00	1 821,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 584 000,00	56 000,00
10-001-001-A	8 640 000	8 640 000	8 640 000,00	8 584 000,00	56 000,00
6250 Eau et electricite	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 477 003,00	402 997,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 477 003,00	402 997,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 273 000</u>	<u>47 273 000</u>	<u>47 273 000,00</u>	<u>45 583 035,00</u>	<u>1 689 965,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE</u>	<u>20 141 000</u>	<u>20 141 000</u>	<u>20 141 000,00</u>	<u>18 451 035,00</u>	<u>1 689 965,00</u>
<u>(SDSP) TSIHOMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 141 000</u>	<u>20 141 000</u>	<u>20 141 000,00</u>	<u>18 451 035,00</u>	<u>1 689 965,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 141 000	20 141 000	20 141 000,00	18 451 035,00	1 689 965,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 320,00	680,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 097 000	3 097 000	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
10-001-001-A	3 097 000	3 097 000	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00
10-001-001-A	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	264 000	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 953 000	3 953 000	3 953 000,00	3 952 675,00	325,00
10-001-001-A	3 953 000	3 953 000	3 953 000,00	3 952 675,00	325,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 958 040,00	41 960,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 958 040,00	41 960,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-71-3-16B-62105</u> CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpADSP) TSIHOMBE	<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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-3-16D-62105</u> CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSIHOMBE	<u>27 132 000</u>	<u>27 132 000</u>	<u>27 132 000,00</u>	<u>27 132 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 132 000</u>	<u>27 132 000</u>	<u>27 132 000,00</u>	<u>27 132 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 132 000	27 132 000	27 132 000,00	27 132 000,00	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
10-001-001-A	4 368 000	4 368 000	4 368 000,00	4 368 000,00	0,00
6117 Habillement	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	560 000	560 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
10-001-001-A	5 490 000	5 490 000	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
10-001-001-A	8 064 000	8 064 000	8 064 000,00	8 064 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
10-001-001-A	1 440 000	1 440 000	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
10-001-001-A	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
<u>00-710-5-10101</u> ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 967 622,00</u>	<u>1 696 378,00</u>
<u>00-71-2-169-10101</u> PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 967 622,00</u>	<u>1 696 378,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000</u>	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 967 622,00</u>	<u>1 696 378,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	18 967 622,00	1 696 378,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 796 500,00	3 500,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 796 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	420 000,00	180 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	420 000,00	180 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 900 000,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-710-5-11001</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 706 336,00</u>	<u>1 957 664,00</u>
<u>00-71-2-169-11001</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 706 336,00</u>	<u>1 957 664,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 706 336,00</u>	<u>1 957 664,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	18 706 336,00	1 957 664,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 544,00	456,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 544,00	456,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,00	8,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 779 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 779 000,00	21 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 800,00	2 200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	2 673 000,00	891 000,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	2 673 000,00	891 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 000 000,00	400 000,00
<u>00-710-5-11707</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 060 950,00</u>	<u>603 050,00</u>
<u>00-71-2-169-11707</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ITASY</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 060 950,00</u>	<u>603 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 060 950,00</u>	<u>603 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 060 950,00	603 050,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 977 000,00	23 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 200,00	800,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 750,00	250,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 260 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 260 000,00	60 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 381 000,00	19 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 381 000,00	19 000,00
<u>00-710-5-11917</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 147 700,00</u>	<u>1 516 300,00</u>
<u>00-71-2-169-11917</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 147 700,00</u>	<u>1 516 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 147 700,00</u>	<u>1 516 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 147 700,00	1 516 300,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 785 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 785 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 899 450,00</u>	<u>764 550,00</u>
<u>00-71-2-169-20101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) DIANA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 899 450,00</u>	<u>764 550,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 899 450,00</u>	<u>764 550,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 899 450,00	764 550,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 950,00	50,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,00	200,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 056 000,00	264 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 056 000,00	264 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 249 000,00</u>	<u>2 415 000,00</u>
<u>00-71-2-169-20824 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) SAVA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 249 000,00</u>	<u>2 415 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>18 249 000,00</u>	<u>2 415 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	18 249 000,00	2 415 000,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	105 000,00	495 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	105 000,00	495 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 900 000,00	420 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 900 000,00	420 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 617 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
<u>00-71-2-169-30101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 617 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 617 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 617 500,00	46 500,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 788 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 788 000,00	12 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 500,00	500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
<u>00-710-5-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 028 300,00</u>	<u>635 700,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30606</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 028 300,00</u>	<u>635 700,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 028 300,00</u>	<u>635 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 028 300,00	635 700,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 783 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 783 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 626 920,00</u>	<u>37 080,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-30914</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 626 920,00</u>	<u>37 080,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 626 920,00</u>	<u>37 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 626 920,00	37 080,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 768 000,00	32 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 768 000,00	32 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 355 420,00</u>	<u>308 580,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31307</u> <u>PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 355 420,00</u>	<u>308 580,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 355 420,00</u>	<u>308 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 355 420,00	308 580,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 161 150,00</u>	<u>1 502 850,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 161 150,00</u>	<u>1 502 850,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 161 150,00</u>	<u>1 502 850,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 161 150,00	1 502 850,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 550,00	450,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 550,00	450,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,00	200,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 800,00	200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 200,00</u>	<u>30 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 200,00</u>	<u>30 800,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) BOENY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 200,00</u>	<u>30 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 633 200,00	30 800,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 792 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 239 400,00</u>	<u>424 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-40711 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 239 400,00</u>	<u>424 600,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) SOFIA</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 239 400,00</u>	<u>424 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 239 400,00	424 600,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 937 800,00	62 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 937 800,00	62 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	249 600,00	250 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	249 600,00	250 400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 698 000,00	102 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 698 000,00	102 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	470 000,00	10 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	470 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 365 500,00</u>	<u>298 500,00</u>
<u>00-71-2-169-41210 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 365 500,00</u>	<u>298 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 365 500,00</u>	<u>298 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 365 500,00	298 500,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	710 000,00	290 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	710 000,00	290 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 900,00	100,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 513 400,00</u>	<u>150 600,00</u>
<u>00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MELAKY</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 513 400,00</u>	<u>150 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 513 400,00</u>	<u>150 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 513 400,00	150 600,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	855 000,00	145 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	855 000,00	145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 400,00	5 600,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 395 920,00</u>	<u>1 268 080,00</u>
<u>00-71-2-169-50101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ATSINANANA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 395 920,00</u>	<u>1 268 080,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 395 920,00</u>	<u>1 268 080,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 395 920,00	1 268 080,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 750 000,00	250 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 820 000,00	980 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 820 000,00	980 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	587 000,00	13 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	587 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 608,00</u>	<u>30 392,00</u>
<u>00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 608,00</u>	<u>30 392,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 633 608,00</u>	<u>30 392,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 633 608,00	30 392,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 470,00	530,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 470,00	530,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 488,00	512,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 488,00	512,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 789 650,00	10 350,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 789 650,00	10 350,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 316 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 316 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 656 800,00</u>	<u>1 007 200,00</u>
<u>00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 656 800,00</u>	<u>1 007 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 656 800,00</u>	<u>1 007 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 656 800,00	1 007 200,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	495 000,00	505 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	495 000,00	505 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 800,00	1 200,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>16 161 080,00</u>	<u>4 502 920,00</u>
<u>00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>16 161 080,00</u>	<u>4 502 920,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>16 161 080,00</u>	<u>4 502 920,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	16 161 080,00	4 502 920,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 900,00	100,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 900,00	100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 298 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 298 000,00	22 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 662 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>00-71-2-169-60406 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ANDROY</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 662 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 662 800,00</u>	<u>1 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 662 800,00	1 200,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 145 900,00</u>	<u>518 100,00</u>
<u>00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP) ANOSY</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 145 900,00</u>	<u>518 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>20 145 900,00</u>	<u>518 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	20 145 900,00	518 100,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
10-001-001-A	3 564 000	3 564 000	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 300 800,00</u>	<u>1 363 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-169-61905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 300 800,00</u>	<u>1 363 200,00</u>
<u>PUBLICS (PRMP) MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 664 000</u>	20 664 000	<u>20 664 000,00</u>	<u>19 300 800,00</u>	<u>1 363 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 664 000	20 664 000	20 664 000,00	19 300 800,00	1 363 200,00
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	354 000,00	146 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	354 000,00	146 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 544 000	3 544 000	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
10-001-001-A	3 544 000	3 544 000	3 544 000,00	3 544 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 104 000,00	216 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 104 000,00	216 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
503 Fourniture de services de santé hospitaliers	26 284 869 000	26 973 871 000	27 477 871 000,00	24 424 311 329,96	3 053 559 670,04
<u>00-71A-4-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>75 706 000</u>	75 706 000	<u>75 706 000,00</u>	<u>58 225 175,00</u>	<u>17 480 825,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-10522 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>75 706 000</u>	75 706 000	<u>75 706 000,00</u>	<u>58 225 175,00</u>	<u>17 480 825,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 706 000</u>	75 706 000	<u>75 706 000,00</u>	<u>58 225 175,00</u>	<u>17 480 825,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 706 000	75 706 000	75 706 000,00	58 225 175,00	17 480 825,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 399 000	10 399 000	10 399 000,00	10 399 000,00	0,00
10-001-001-A	10 399 000	10 399 000	10 399 000,00	10 399 000,00	0,00
6117 Habillement	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	1 384 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 387 000	1 387 000	1 387 000,00	1 384 000,00	3 000,00
6122 Consommables medicaux	16 639 000	16 639 000	16 639 000,00	16 621 440,00	17 560,00
10-001-001-A	16 639 000	16 639 000	16 639 000,00	16 621 440,00	17 560,00
6125 Produits alimentaires	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	9 358 200,00	800,00
10-001-001-A	9 359 000	9 359 000	9 359 000,00	9 358 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
6211 Entretien de batiments	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	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
6214 Entretien de materiels techniques	6 933 000	6 933 000	6 933 000,00	0,00	6 933 000,00
10-001-001-A	6 933 000	6 933 000	6 933 000,00	0,00	6 933 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	3 045 055,00	6 554 945,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	3 045 055,00	6 554 945,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 328 200,00	70 800,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 328 200,00	70 800,00
<u>00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>55 573 000</u>	55 573 000	<u>55 573 000,00</u>	<u>38 065 672,00</u>	<u>17 507 328,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>55 573 000</u>	55 573 000	<u>55 573 000,00</u>	<u>38 065 672,00</u>	<u>17 507 328,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 573 000</u>	55 573 000	<u>55 573 000,00</u>	<u>38 065 672,00</u>	<u>17 507 328,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 573 000	55 573 000	55 573 000,00	38 065 672,00	17 507 328,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 300,00	700,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00
10-001-001-A	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 717 000,00	0,00
6117 Habillement	762 000	762 000	762 000,00	747 200,00	14 800,00
10-001-001-A	762 000	762 000	762 000,00	747 200,00	14 800,00
6122 Consommables medicaux	9 147 000	9 147 000	9 147 000,00	5 999 184,00	3 147 816,00
10-001-001-A	9 147 000	9 147 000	9 147 000,00	5 999 184,00	3 147 816,00
6125 Produits alimentaires	5 145 000	5 145 000	5 145 000,00	5 144 900,00	100,00
10-001-001-A	5 145 000	5 145 000	5 145 000,00	5 144 900,00	100,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 082 000,00	918 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 082 000,00	918 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 805 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 811 000	3 811 000	3 811 000,00	3 805 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	999 600,00	1 400 400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	999 600,00	1 400 400,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00
<u>00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 707 000</u>	32 707 000	<u>32 707 000,00</u>	<u>31 851 587,00</u>	<u>855 413,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>32 707 000</u>	32 707 000	<u>32 707 000,00</u>	<u>31 851 587,00</u>	<u>855 413,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 707 000</u>	32 707 000	<u>32 707 000,00</u>	<u>31 851 587,00</u>	<u>855 413,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 707 000	32 707 000	32 707 000,00	31 851 587,00	855 413,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 200,00	3 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 193 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 193 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	605 000	605 000	605 000,00	605 000,00	0,00
10-001-001-A	605 000	605 000	605 000,00	605 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 053 000	1 053 000	1 053 000,00	1 043 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 053 000	1 053 000	1 053 000,00	1 043 000,00	10 000,00
6122 Consommables medicaux	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 699 320,00	680,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 699 320,00	680,00
6125 Produits alimentaires	359 000	359 000	359 000,00	355 600,00	3 400,00
10-001-001-A	359 000	359 000	359 000,00	355 600,00	3 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
10-001-001-A	4 870 000	4 870 000	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 780,00	220,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 630 000,00	370 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 630 000,00	370 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 143 687,00	456 313,00
10-001-001-A	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	6 143 687,00	456 313,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 396 000,00	4 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 487 000</u>	59 487 000	<u>59 487 000,00</u>	<u>42 240 992,00</u>	<u>17 246 008,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>59 487 000</u>	59 487 000	<u>59 487 000,00</u>	<u>42 240 992,00</u>	<u>17 246 008,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 487 000</u>	59 487 000	<u>59 487 000,00</u>	<u>42 240 992,00</u>	<u>17 246 008,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 487 000	59 487 000	59 487 000,00	42 240 992,00	17 246 008,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00
10-001-001-A	6 627 000	6 627 000	6 627 000,00	6 627 000,00	0,00
6117 Habillement	884 000	884 000	884 000,00	879 500,00	4 500,00
10-001-001-A	884 000	884 000	884 000,00	879 500,00	4 500,00
6122 Consommables medicaux	10 604 000	10 604 000	10 604 000,00	10 575 000,00	29 000,00
10-001-001-A	10 604 000	10 604 000	10 604 000,00	10 575 000,00	29 000,00
6125 Produits alimentaires	5 964 000	5 964 000	5 964 000,00	5 961 600,00	2 400,00
10-001-001-A	5 964 000	5 964 000	5 964 000,00	5 961 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 418 000	4 418 000	4 418 000,00	4 400 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 418 000	4 418 000	4 418 000,00	4 400 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 600 000,00	720 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 600 000,00	720 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,00	4,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,00	4,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,00	4,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 996,00	4,00
<u>00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>75 455 000</u>	75 455 000	<u>75 455 000,00</u>	<u>74 300 272,00</u>	<u>1 154 728,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE</u>	<u>75 455 000</u>	75 455 000	<u>75 455 000,00</u>	<u>74 300 272,00</u>	<u>1 154 728,00</u>
<u>MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>75 455 000</u>	75 455 000	<u>75 455 000,00</u>	<u>74 300 272,00</u>	<u>1 154 728,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	75 455 000	75 455 000	75 455 000,00	74 300 272,00	1 154 728,00
2461 Materiels techniques	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
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 704,00	1 296,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 704,00	1 296,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	249 960,00	40,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 500,00	9 500,00
6122 Consommables médicaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 997 000	11 997 000	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00
10-001-001-A	11 997 000	11 997 000	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 640,00	3 360,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 640,00	3 360,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 932 000,00	68 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6223 Documentation et abonnement	313 000	313 000	313 000,00	174 886,00	138 114,00
10-001-001-A	313 000	313 000	313 000,00	174 886,00	138 114,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 896 000	4 896 000	4 896 000,00	4 894 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 896 000	4 896 000	4 896 000,00	4 894 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 782 582,00	217 418,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 782 582,00	217 418,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 799 000	1 799 000	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
10-001-001-A	1 799 000	1 799 000	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	96 325 000	96 325 000	96 325 000,00	87 281 428,00	9 043 572,00
00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE	96 325 000	96 325 000	96 325 000,00	87 281 428,00	9 043 572,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	96 325 000	96 325 000	96 325 000,00	87 281 428,00	9 043 572,00
000 RESSOURCES PROPRES	96 325 000	96 325 000	96 325 000,00	87 281 428,00	9 043 572,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 580,00	420,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 580,00	420,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 280,00	2 720,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 500,00	12 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 500,00	12 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 300,00	700,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 300,00	700,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 971 000,00	29 000,00
6128 Fournitures ménagères	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 500 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	5 152 500,00	1 717 500,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	5 152 500,00	1 717 500,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 036,00	1 964,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 036,00	1 964,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 972 800,00	27 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 972 800,00	27 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 870 720,00	1 129 280,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 870 720,00	1 129 280,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	435 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	0,00	435 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	503 362,00	2 496 638,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	503 362,00	2 496 638,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 296 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 296 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	27 200 000	27 200 000	27 200 000,00	24 301 350,00	2 898 650,00
10-001-001-A	27 200 000	27 200 000	27 200 000,00	24 301 350,00	2 898 650,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 232 000,00	168 000,00
<u>00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>655 659 000</u>	<u>1 150 338 000</u>	<u>1 150 338 000,00</u>	<u>1 126 236 285,00</u>	<u>24 101 715,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>655 659 000</u>	<u>1 150 338 000</u>	<u>1 150 338 000,00</u>	<u>1 126 236 285,00</u>	<u>24 101 715,00</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>655 659 000</u>	<u>1 150 338 000</u>	<u>1 150 338 000,00</u>	<u>1 126 236 285,00</u>	<u>24 101 715,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	655 659 000	1 150 338 000	1 150 338 000,00	1 126 236 285,00	24 101 715,00
6031 Personnel permanent	159 450 000	159 450 000	159 450 000,00	159 450 000,00	0,00
10-001-001-A	159 450 000	159 450 000	159 450 000,00	159 450 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 424,00	2 576,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 424,00	2 576,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 500,00	7 500,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 592 500,00	7 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 428 800,00	200,00
10-001-001-A	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 428 800,00	200,00
6122 Consommables medicaux	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	3 213 486,00	514,00
10-001-001-A	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	3 213 486,00	514,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 456 000	11 456 000	11 456 000,00	8 592 000,00	2 864 000,00
10-001-001-A	11 456 000	11 456 000	11 456 000,00	8 592 000,00	2 864 000,00
6211 Entretien de batiments	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 574 000,00	26 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 574 000,00	26 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 150 000,00	279 000,00
10-001-001-A	6 429 000	6 429 000	6 429 000,00	6 150 000,00	279 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
10-001-001-A	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 714 000	7 714 000	7 714 000,00	7 699 200,00	14 800,00
10-001-001-A	7 714 000	7 714 000	7 714 000,00	7 699 200,00	14 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 158 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 158 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 925,00	75,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 925,00	75,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	434 700 000	929 379 000	929 379 000,00	910 683 450,00	18 695 550,00
10-001-001-A	434 700 000	929 379 000	929 379 000,00	910 683 450,00	18 695 550,00
<u>00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>193 669 000</u>	<u>267 481 000</u>	<u>267 481 000,00</u>	<u>264 218 778,40</u>	<u>3 262 221,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>193 669 000</u>	<u>267 481 000</u>	<u>267 481 000,00</u>	<u>264 218 778,40</u>	<u>3 262 221,60</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>193 669 000</u>	267 481 000	<u>267 481 000,00</u>	<u>264 218 778,40</u>	<u>3 262 221,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	193 669 000	267 481 000	267 481 000,00	264 218 778,40	3 262 221,60
6031 Personnel permanent	11 398 000	11 398 000	11 398 000,00	11 390 000,00	8 000,00
10-001-001-A	11 398 000	11 398 000	11 398 000,00	11 390 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	1 745 400,00	300 600,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	1 745 400,00	300 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	426 000	426 000	426 000,00	407 376,00	18 624,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	407 376,00	18 624,00
6113 Consomptibles informatiques	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 069 200,00	800,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 069 200,00	800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 021 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 021 600,00	1 400,00
6121 Fournitures scolaires	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 702 350,00	2 650,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 702 350,00	2 650,00
6122 Consommables médicaux	853 000	853 000	853 000,00	849 254,40	3 745,60
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	849 254,40	3 745,60
6131 Carburants et lubrifiants	3 039 000	3 039 000	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
10-001-001-A	3 039 000	3 039 000	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 028 000,00	42 000,00
10-001-001-A	3 070 000	3 070 000	3 070 000,00	3 028 000,00	42 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 006 640,00	39 360,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 006 640,00	39 360,00
6214 Entretien de matériels techniques	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
10-001-001-A	512 000	512 000	512 000,00	0,00	512 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 700 100,00	4 900,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 700 100,00	4 900,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	426 000	426 000	426 000,00	425 500,00	500,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	425 500,00	500,00
6231 Frais de déplacement intérieur	853 000	853 000	853 000,00	764 000,00	89 000,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	764 000,00	89 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 842 000	1 842 000	1 842 000,00	1 836 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 842 000	1 842 000	1 842 000,00	1 836 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	3 841 750,00	161 250,00
10-001-001-A	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	3 841 750,00	161 250,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
6264 Internet	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	998 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	998 000,00	25 000,00
6531 Bourses à Madagascar	151 560 000	225 372 000	225 372 000,00	225 371 608,00	392,00
10-001-001-A	151 560 000	225 372 000	225 372 000,00	225 371 608,00	392,00
<u>00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>424 715 000</u>	410 133 000	<u>410 133 000,00</u>	<u>407 840 391,00</u>	<u>2 292 609,00</u>
<u>00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA</u>	<u>424 715 000</u>	410 133 000	<u>410 133 000,00</u>	<u>407 840 391,00</u>	<u>2 292 609,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>424 715 000</u>	410 133 000	<u>410 133 000,00</u>	<u>407 840 391,00</u>	<u>2 292 609,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	424 715 000	410 133 000	410 133 000,00	407 840 391,00	2 292 609,00
6031 Personnel permanent	18 927 000	18 927 000	18 927 000,00	18 927 000,00	0,00
10-001-001-A	18 927 000	18 927 000	18 927 000,00	18 927 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 247 600,00	2 400,00
10-001-001-A	2 250 000	2 250 000	2 250 000,00	2 247 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6121 Fournitures scolaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	2 380 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	400 000,00	376 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	400 000,00	376 000,00	24 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 995 000,00	205 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	1 995 000,00	205 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 600 000,00	2 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 600 000,00	2 590 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 982 647,00	817 353,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	3 982 647,00	817 353,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	373 758 000	359 176 000	261 256 000,00	260 174 130,00	1 081 870,00
10-001-001-A	373 758 000	359 176 000	261 256 000,00	260 174 130,00	1 081 870,00
6534 Prix et recompenses officiels	0	0	77 920 000,00	77 918 000,00	2 000,00
10-001-001-A	0	0	77 920 000,00	77 918 000,00	2 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	0	20 000 000,00	19 850 644,00	149 356,00
10-001-001-A	0	0	20 000 000,00	19 850 644,00	149 356,00
<u>00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>223 012 000</u>	335 055 000	<u>335 055 000,00</u>	<u>317 798 292,20</u>	<u>17 256 707,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES</u>	<u>223 012 000</u>	335 055 000	<u>335 055 000,00</u>	<u>317 798 292,20</u>	<u>17 256 707,80</u>
<u>PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>223 012 000</u>	335 055 000	<u>335 055 000,00</u>	<u>317 798 292,20</u>	<u>17 256 707,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	223 012 000	335 055 000	335 055 000,00	317 798 292,20	17 256 707,80
6031 Personnel permanent	11 428 000	11 428 000	11 428 000,00	11 420 000,00	8 000,00
10-001-001-A	11 428 000	11 428 000	11 428 000,00	11 420 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 550,00	450,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	491 616,00	8 384,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 616,00	8 384,00
6113 Consomptibles informatiques	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 301 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 302 000	2 302 000	2 302 000,00	2 301 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6121 Fournitures scolaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	800 000	800 000	800 000,00	700 000,00	100 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	700 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 949 000,00	51 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 949 000,00	51 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 000 000,00	200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 500 510,00	299 490,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 500 510,00	299 490,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	180 782 000	292 825 000	292 825 000,00	276 283 116,20	16 541 883,80
10-001-001-A	180 782 000	292 825 000	292 825 000,00	276 283 116,20	16 541 883,80
<u>00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>268 452 000</u>	<u>278 718 000</u>	<u>278 718 000,00</u>	<u>273 115 369,80</u>	<u>5 602 630,20</u>
<u>00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA</u>	<u>268 452 000</u>	<u>278 718 000</u>	<u>278 718 000,00</u>	<u>273 115 369,80</u>	<u>5 602 630,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>268 452 000</u>	<u>278 718 000</u>	<u>278 718 000,00</u>	<u>273 115 369,80</u>	<u>5 602 630,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	268 452 000	278 718 000	278 718 000,00	273 115 369,80	5 602 630,20
6031 Personnel permanent	22 349 000	22 349 000	22 349 000,00	22 345 000,00	4 000,00
10-001-001-A	22 349 000	22 349 000	22 349 000,00	22 345 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 209 000,00	191 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 209 000,00	191 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 132,80	6 867,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 132,80	6 867,20
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 540 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 540 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6121 Fournitures scolaires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	536 000	536 000	536 000,00	0,00	536 000,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	0,00	536 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 909 000	1 909 000	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
10-001-001-A	1 909 000	1 909 000	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 585 682,00	14 318,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 585 682,00	14 318,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	711 000,00	289 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	711 000,00	289 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 280 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 286 000	1 286 000	1 286 000,00	1 280 000,00	6 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 070 000,00	90 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 070 000,00	90 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 733 935,00	66 065,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 733 935,00	66 065,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses à Madagascar	215 302 000	225 568 000	225 568 000,00	225 567 820,00	180,00
10-001-001-A	215 302 000	225 568 000	225 568 000,00	225 567 820,00	180,00
<u>00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>369 324 000</u>	<u>382 110 000</u>	<u>382 110 000,00</u>	<u>346 464 453,00</u>	<u>35 645 547,00</u>
<u>00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA</u>	<u>369 324 000</u>	<u>382 110 000</u>	<u>382 110 000,00</u>	<u>346 464 453,00</u>	<u>35 645 547,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>369 324 000</u>	<u>382 110 000</u>	<u>382 110 000,00</u>	<u>346 464 453,00</u>	<u>35 645 547,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	369 324 000	382 110 000	382 110 000,00	346 464 453,00	35 645 547,00
6031 Personnel permanent	34 238 000	34 238 000	34 238 000,00	34 230 000,00	8 000,00
10-001-001-A	34 238 000	34 238 000	34 238 000,00	34 230 000,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 996 000,00	604 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	2 996 000,00	604 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 700,00	300,00
6121 Fournitures scolaires	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
10-001-001-A	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
10-001-001-A	536 000	536 000	536 000,00	536 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 510 000	5 510 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
10-001-001-A	5 510 000	5 510 000	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
10-001-001-A	1 072 000	1 072 000	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
10-001-001-A	268 000	268 000	268 000,00	0,00	268 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
10-001-001-A	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 448 476,00	2 351 524,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	2 448 476,00	2 351 524,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 988,00	12,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 988,00	12,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	499 992,00	700 008,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	499 992,00	700 008,00
6531 Bourses à Madagascar	304 283 000	317 069 000	317 069 000,00	285 361 497,00	31 707 503,00
10-001-001-A	304 283 000	317 069 000	317 069 000,00	285 361 497,00	31 707 503,00
00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 294 191 000	13 294 189 000	13 798 189 000,00	11 455 761 700,34	2 342 427 299,66
00-71-0-150-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (DGEHU)	13 098 168 000	13 098 166 000	13 602 166 000,00	11 297 361 672,34	2 304 804 327,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 846 690 000	6 846 688 000	6 846 688 000,00	6 747 094 350,00	99 593 650,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 846 690 000	6 846 688 000	6 846 688 000,00	6 747 094 350,00	99 593 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 978 250,00	4 021 750,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	2 978 250,00	4 021 750,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	861 600,00	138 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	861 600,00	138 400,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 167 000,00	4 833 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	4 167 000,00	4 833 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 920 000,00	80 000,00
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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6217 Maintenance des réseaux, logiciels et systèmes informatiques	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	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 480 000,00	520 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 480 000,00	520 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6264 Internet	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	6 766 690 000	6 766 688 000	6 766 688 000,00	6 688 688 000,00	78 000 000,00
10-001-001-A	6 766 690 000	6 766 688 000	6 766 688 000,00	6 688 688 000,00	78 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 251 478 000	6 251 478 000	6 755 478 000,00	4 550 267 322,34	2 205 210 677,66
068 APPUI AUX SYSTÈME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	6 240 000 000	6 240 000 000	6 744 000 000,00	4 550 267 322,34	2 193 732 677,66
2311 Formation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	88 813 200,00	1 186 800,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	88 813 200,00	1 186 800,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	16 527 619,00	23 472 381,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	16 527 619,00	23 472 381,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 740,00	11 260,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 988 740,00	11 260,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	496 955 986,00	3 044 014,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	496 955 986,00	3 044 014,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	34 058 500,00	65 941 500,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	34 058 500,00	65 941 500,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	80 232 930,00	19 767 070,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	80 232 930,00	19 767 070,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	2 288 126 189,94	961 873 810,06
10-001-001-A	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	2 288 126 189,94	961 873 810,06
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	189 494 461,40	310 505 538,60
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	189 494 461,40	310 505 538,60
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	920 000 000	920 000 000	920 000 000,00	805 569 696,00	114 430 304,00
10-001-001-A	920 000 000	920 000 000	920 000 000,00	805 569 696,00	114 430 304,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
40-219-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461	Materiels techniques	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-218-218-C		350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	6 500 000,00	63 500 000,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	6 500 000,00	63 500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-218-218-C		50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A		70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-218-218-C		100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C		0	0	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	0	0	504 000 000,00	504 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	0	504 000 000,00	504 000 000,00	0,00
071	PROJET DE RENFORCEMENT DES EQUIPEMENTS DE L'HUGOB	11 478 000	11 478 000	11 478 000,00	0,00	11 478 000,00
23161	Operation budgetaire	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
40-219-001-A		9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
23173	Fournitures et services	1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
40-219-001-A		1 578 000	1 578 000	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
00-71-0-151-00000	CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAHU)	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	22 678 000,00	3 322 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	22 678 000,00	3 322 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	22 678 000,00	3 322 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 458 000,00	42 000,00
10-001-001-A		3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 458 000,00	42 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 722 000,00	1 278 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 722 000,00	1 278 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264	Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-152-00000	SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ETABLISSEMENT (SAPE)	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	24 724 000,00	2 276 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	24 724 000,00	2 276 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	24 724 000,00	2 276 000,00
2311	Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 724 000,00	276 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 724 000,00	276 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-0-154-00000 SERVICE DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SMQ)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>19 640 000,00</u>	<u>6 360 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>19 640 000,00</u>	<u>6 360 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	19 640 000,00	6 360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 272 000,00	228 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 272 000,00	228 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 876 000,00	1 124 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 876 000,00	1 124 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-0-155-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE (SAR)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>18 774 000,00</u>	<u>6 226 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>18 774 000,00</u>	<u>6 226 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 774 000,00	6 226 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 918 000,00	82 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 918 000,00	82 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 356 000,00	2 144 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	4 356 000,00	2 144 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-0-156-00000 SERVICE DE SOINS HOSPITALIERS (SSH)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>16 918 350,00</u>	<u>8 081 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>16 918 350,00</u>	<u>8 081 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	16 918 350,00	8 081 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 420 000,00	3 580 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	2 420 000,00	3 580 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	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
<u>00-71-0-157-00000 SERVICE D'APPUI À LA FORMATION CONTINUE (SAFC)</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>19 676 350,00</u>	<u>5 323 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>19 676 350,00</u>	<u>5 323 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	19 676 350,00	5 323 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 350,00	650,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 350,00	650,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 678 000,00	1 322 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	4 678 000,00	1 322 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
<u>00-71-0-158-00000 LABORATOIRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE (LNR)</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000,00</u>	<u>35 989 328,00</u>	<u>6 033 672,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000</u>	<u>42 023 000,00</u>	<u>35 989 328,00</u>	<u>6 033 672,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 023 000	42 023 000	42 023 000,00	35 989 328,00	6 033 672,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	476 328,00	23 672,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	476 328,00	23 672,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 523 000	2 523 000	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00
10-001-001-A	2 523 000	2 523 000	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6264 Internet	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
<u>00-710-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000,00</u>	<u>110 168 425,68</u>	<u>2 073 574,32</u>
<u>00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FARATSIHO</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000,00</u>	<u>110 168 425,68</u>	<u>2 073 574,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000</u>	<u>112 242 000,00</u>	<u>110 168 425,68</u>	<u>2 073 574,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 242 000	112 242 000	112 242 000,00	110 168 425,68	2 073 574,32
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 944,00	1 056,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 944,00	1 056,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 750,00	1 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 622 000	19 622 000	19 622 000,00	19 620 000,00	2 000,00
10-001-001-A	19 622 000	19 622 000	19 622 000,00	19 620 000,00	2 000,00
6117 Habillement	2 616 000	2 616 000	2 616 000,00	2 608 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 616 000	2 616 000	2 616 000,00	2 608 000,00	8 000,00
6122 Consommables medicaux	21 099 000	21 099 000	21 099 000,00	21 098 455,08	544,92
10-001-001-A	21 099 000	21 099 000	21 099 000,00	21 098 455,08	544,92
6123 Produits pharmaceutiques	17 748 000	17 748 000	17 748 000,00	17 741 612,20	6 387,80
10-001-001-A	17 748 000	17 748 000	17 748 000,00	17 741 612,20	6 387,80
6125 Produits alimentaires	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 665 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 682 000	4 682 000	4 682 000,00	4 665 000,00	17 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	5 152 500,00	1 717 500,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	5 152 500,00	1 717 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 660,00	3 340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 660,00	3 340,00
6211 Entretien de batiments	12 017 000	12 017 000	12 017 000,00	12 016 634,40	365,60
10-001-001-A	12 017 000	12 017 000	12 017 000,00	12 016 634,40	365,60
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 910 400,00	89 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 910 400,00	89 600,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 468 000	3 468 000	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
10-001-001-A	3 468 000	3 468 000	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 373 470,00	226 530,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 373 470,00	226 530,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>46 168 000</u>	46 168 000	<u>46 168 000,00</u>	<u>46 104 581,00</u>	<u>63 419,00</u>
<u>00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) BELOHA</u>	<u>46 168 000</u>	46 168 000	<u>46 168 000,00</u>	<u>46 104 581,00</u>	<u>63 419,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 168 000</u>	46 168 000	<u>46 168 000,00</u>	<u>46 104 581,00</u>	<u>63 419,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 168 000	46 168 000	46 168 000,00	46 104 581,00	63 419,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
10-001-001-A	3 530 000	3 530 000	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
6117 Habillement	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	470 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	5 648 000	5 648 000	5 648 000,00	5 648 000,00	0,00
10-001-001-A	5 648 000	5 648 000	5 648 000,00	5 648 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 117 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 117 000,00	60 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
10-001-001-A	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 597 581,00	2 419,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 597 581,00	2 419,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-F-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>56 645 000</u>	56 645 000	<u>56 645 000,00</u>	<u>56 435 533,60</u>	<u>209 466,40</u>
<u>00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) BETROKA</u>	<u>56 645 000</u>	56 645 000	<u>56 645 000,00</u>	<u>56 435 533,60</u>	<u>209 466,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 645 000</u>	56 645 000	<u>56 645 000,00</u>	<u>56 435 533,60</u>	<u>209 466,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 645 000	56 645 000	56 645 000,00	56 435 533,60	209 466,40
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 966 000	5 966 000	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00
10-001-001-A	5 966 000	5 966 000	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00
6117 Habillement	796 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
10-001-001-A	796 000	796 000	796 000,00	790 000,00	6 000,00
6122 Consommables medicaux	9 546 000	9 546 000	9 546 000,00	9 544 796,00	1 204,00
10-001-001-A	9 546 000	9 546 000	9 546 000,00	9 544 796,00	1 204,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	5 370 000	5 370 000	5 370 000,00	5 366 950,00	3 050,00
10-001-001-A	5 370 000	5 370 000	5 370 000,00	5 366 950,00	3 050,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 993,60	6,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 993,60	6,40
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	3 800 000,00	178 000,00
10-001-001-A	3 978 000	3 978 000	3 978 000,00	3 800 000,00	178 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 598 894,00	1 106,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 598 894,00	1 106,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-F-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000,00</u>	<u>31 678 952,90</u>	<u>15 573 047,10</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000,00</u>	<u>31 678 952,90</u>	<u>15 573 047,10</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000</u>	<u>47 252 000,00</u>	<u>31 678 952,90</u>	<u>15 573 047,10</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 252 000	47 252 000	47 252 000,00	31 678 952,90	15 573 047,10
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 778 100,00	3 900,00
10-001-001-A	3 782 000	3 782 000	3 782 000,00	3 778 100,00	3 900,00
6117 Habillement	504 000	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
10-001-001-A	504 000	504 000	504 000,00	504 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	6 051 000	6 051 000	6 051 000,00	6 049 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 051 000	6 051 000	6 051 000,00	6 049 800,00	1 200,00
6125 Produits alimentaires	3 404 000	3 404 000	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00
10-001-001-A	3 404 000	3 404 000	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	0,00	6 870 000,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
10-001-001-A	2 521 000	2 521 000	2 521 000,00	0,00	2 521 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	2 100 000,00	2 220 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	2 100 000,00	2 220 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 657 955,00	2 942 045,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 657 955,00	2 942 045,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 999 998,00	400 002,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 999 998,00	400 002,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 787 999,90	612 000,10
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 787 999,90	612 000,10
<u>00-710-F-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000,00</u>	<u>44 175 600,00</u>	<u>2 102 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000,00</u>	<u>44 175 600,00</u>	<u>2 102 400,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000</u>	<u>46 278 000,00</u>	<u>44 175 600,00</u>	<u>2 102 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	46 278 000	46 278 000	46 278 000,00	44 175 600,00	2 102 400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 555 000	3 555 000	3 555 000,00	3 525 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 555 000	3 555 000	3 555 000,00	3 525 000,00	30 000,00
6117 Habillement	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
10-001-001-A	5 688 000	5 688 000	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 260 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 260 000,00	60 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 600,00	12 400,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 600,00	12 400,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	5 182 037 000	5 182 037 000	5 182 037 000,00	4 882 259 054,22	299 777 945,78
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-210-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE	5 045 516 000	5 045 516 000	5 045 516 000,00	4 755 141 798,22	290 374 201,78
RÉGIONALE ET DE DISTRICT (DHRD)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	43 794 200,00	1 721 800,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	43 794 200,00	1 721 800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 284 200,00	715 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 284 200,00	715 800,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 270 000,00	246 000,00
10-001-001-A	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 270 000,00	246 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 250 000,00	750 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 711 347 598,22	288 652 401,78
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	4 711 347 598,22	288 652 401,78
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 062 500,00	937 500,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 062 500,00	937 500,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	66 442 250,00	3 557 750,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	66 442 250,00	3 557 750,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	420 317 377,34	79 682 622,66
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	420 317 377,34	79 682 622,66
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	89 239 300,00	10 760 700,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	89 239 300,00	10 760 700,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	200 000 000	51 499 000,00	51 498 372,00	628,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	51 499 000,00	51 498 372,00	628,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 550 000 000	1 550 000 000	1 895 234 000,00	1 708 183 769,48	187 050 230,52
10-001-001-A	1 550 000 000	1 550 000 000	1 895 234 000,00	1 708 183 769,48	187 050 230,52
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000	500 000 000	342 267 000,00	342 266 219,40	780,60
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	342 267 000,00	342 266 219,40	780,60
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	150 000 000	150 000 000	111 000 000,00	110 413 540,00	586 460,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	111 000 000,00	110 413 540,00	586 460,00
2461 Matériels techniques	1 645 000 000	1 645 000 000	1 815 000 000,00	1 813 968 270,00	1 031 730,00
10-001-001-A	1 645 000 000	1 645 000 000	1 815 000 000,00	1 813 968 270,00	1 031 730,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 956 000,00	5 044 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 956 000,00	5 044 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-211-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAHRD)</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 969 560,00</u>	<u>30 440,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 969 560,00</u>	<u>30 440,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 969 560,00	30 440,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consommables informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-212-00000 SERVICE D'APPUI À L'ÉLABORATION DES PROJETS D'ÉTABLISSEMENT (SAPE)</u>	<u>41 704 000</u>	41 704 000	<u>41 704 000,00</u>	<u>34 413 900,00</u>	<u>7 290 100,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 704 000</u>	41 704 000	<u>41 704 000,00</u>	<u>34 413 900,00</u>	<u>7 290 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 704 000	41 704 000	41 704 000,00	34 413 900,00	7 290 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	476 900,00	523 100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	476 900,00	523 100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 204 000	14 204 000	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00
10-001-001-A	14 204 000	14 204 000	14 204 000,00	14 204 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 988 000,00	12 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-213-00000 SERVICE D'APPUI À L'ORGANISATION DES HÔPITAUX DE RÉFÉRENCE NATIONALE, RÉGIONALE, DE DISTRICT (SOHRNRD)</u>	<u>42 817 000</u>	42 817 000	<u>42 817 000,00</u>	<u>41 769 846,00</u>	<u>1 047 154,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 817 000</u>	42 817 000	<u>42 817 000,00</u>	<u>41 769 846,00</u>	<u>1 047 154,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 817 000	42 817 000	42 817 000,00	41 769 846,00	1 047 154,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 036,00	964,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 036,00	964,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 617 000	16 617 000	16 617 000,00	16 617 000,00	0,00
10-001-001-A	16 617 000	16 617 000	16 617 000,00	16 617 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 456 000,00	544 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 456 000,00	544 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6262 Redevances téléphoniques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
<u>00-71-0-214-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVÉS (SHP)</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 963 950,00</u>	<u>1 036 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 963 950,00</u>	<u>1 036 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	24 963 950,00	1 036 050,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 000,00	1 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 750,00	250,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 750,00	250,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
<u>00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-161-20101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) DIANA</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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<u>00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-161-60101 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) ATSIMO ANDREFANA</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-71-2-161-61905 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEPARSP) MENABE</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
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000,00</u>	<u>269 582 235,40</u>	<u>6 950 764,60</u>
<u>00-71-2-165-11001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000,00</u>	<u>269 582 235,40</u>	<u>6 950 764,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000</u>	<u>276 533 000,00</u>	<u>269 582 235,40</u>	<u>6 950 764,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	276 533 000	276 533 000	276 533 000,00	269 582 235,40	6 950 764,60
2461 Matériels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 600,00	16 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 500,00	2 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	27 127 000	27 127 000	27 127 000,00	27 127 000,00	0,00
10-001-001-A	27 127 000	27 127 000	27 127 000,00	27 127 000,00	0,00
6117 Habillement	12 387 000	12 387 000	12 387 000,00	12 383 000,00	4 000,00
10-001-001-A	12 387 000	12 387 000	12 387 000,00	12 383 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	94 132 000	94 132 000	94 132 000,00	94 088 498,40	43 501,60
10-001-001-A	94 132 000	94 132 000	94 132 000,00	94 088 498,40	43 501,60
6123 Produits pharmaceutiques	22 028 000	22 028 000	22 028 000,00	21 978 000,00	50 000,00
10-001-001-A	22 028 000	22 028 000	22 028 000,00	21 978 000,00	50 000,00
6125 Produits alimentaires	37 270 000	37 270 000	37 270 000,00	36 855 000,00	415 000,00
10-001-001-A	37 270 000	37 270 000	37 270 000,00	36 855 000,00	415 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 805 000	20 805 000	20 805 000,00	20 797 450,00	7 550,00
10-001-001-A	20 805 000	20 805 000	20 805 000,00	20 797 450,00	7 550,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 600,00	2 400,00
6214 Entretien de materiels techniques	8 834 000	8 834 000	8 834 000,00	7 447 296,00	1 386 704,00
10-001-001-A	8 834 000	8 834 000	8 834 000,00	7 447 296,00	1 386 704,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 142 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 142 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 996 491,00	5 003 509,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	24 996 491,00	5 003 509,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>101 981 000</u>	101 981 000	<u>101 981 000,00</u>	<u>101 937 836,00</u>	<u>43 164,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>101 981 000</u>	101 981 000	<u>101 981 000,00</u>	<u>101 937 836,00</u>	<u>43 164,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ITASY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>101 981 000</u>	101 981 000	<u>101 981 000,00</u>	<u>101 937 836,00</u>	<u>43 164,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	101 981 000	101 981 000	101 981 000,00	101 937 836,00	43 164,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 960,00	19 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 960,00	19 040,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 750,00	250,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 599 750,00	250,00
6117 Habillement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 792 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 792 000,00	8 000,00
6122 Consommables medicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 436,00	7 564,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 436,00	7 564,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 481 000	8 481 000	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00
10-001-001-A	8 481 000	8 481 000	8 481 000,00	8 481 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
10-001-001-A	3 840 000	3 840 000	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 490,00	510,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 490,00	510,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
6264 Internet	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
<u>00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>94 765 000</u>	94 765 000	<u>94 765 000,00</u>	<u>91 501 811,00</u>	<u>3 263 189,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>94 765 000</u>	94 765 000	<u>94 765 000,00</u>	<u>91 501 811,00</u>	<u>3 263 189,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>94 765 000</u>	94 765 000	<u>94 765 000,00</u>	<u>91 501 811,00</u>	<u>3 263 189,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	94 765 000	94 765 000	94 765 000,00	91 501 811,00	3 263 189,00
2461 Matériels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 879 000	4 879 000	4 879 000,00	4 878 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 879 000	4 879 000	4 879 000,00	4 878 000,00	1 000,00
6117 Habillement	2 439 000	2 439 000	2 439 000,00	2 430 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 439 000	2 439 000	2 439 000,00	2 430 000,00	9 000,00
6122 Consommables médicaux	18 287 000	18 287 000	18 287 000,00	18 279 360,00	7 640,00
10-001-001-A	18 287 000	18 287 000	18 287 000,00	18 279 360,00	7 640,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
10-001-001-A	1 016 000	1 016 000	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
6125 Produits alimentaires	8 233 000	8 233 000	8 233 000,00	8 232 500,00	500,00
10-001-001-A	8 233 000	8 233 000	8 233 000,00	8 232 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 961 000	1 961 000	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00
10-001-001-A	1 961 000	1 961 000	1 961 000,00	0,00	1 961 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 144 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 144 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 930 451,00	69 549,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 930 451,00	69 549,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>150 434 000</u>	150 434 000	<u>150 434 000,00</u>	<u>142 409 607,00</u>	<u>8 024 393,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>150 434 000</u>	150 434 000	<u>150 434 000,00</u>	<u>142 409 607,00</u>	<u>8 024 393,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) SAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 434 000</u>	150 434 000	<u>150 434 000,00</u>	<u>142 409 607,00</u>	<u>8 024 393,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 434 000	150 434 000	150 434 000,00	142 409 607,00	8 024 393,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	486 660,00	13 340,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	486 660,00	13 340,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 256 000	12 256 000	12 256 000,00	12 256 000,00	0,00
10-001-001-A	12 256 000	12 256 000	12 256 000,00	12 256 000,00	0,00
6117 Habillement	6 128 000	6 128 000	6 128 000,00	6 126 200,00	1 800,00
10-001-001-A	6 128 000	6 128 000	6 128 000,00	6 126 200,00	1 800,00
6122 Consommables médicaux	45 961 000	45 961 000	45 961 000,00	45 907 380,00	53 620,00
10-001-001-A	45 961 000	45 961 000	45 961 000,00	45 907 380,00	53 620,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 553 000	2 553 000	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00
10-001-001-A	2 553 000	2 553 000	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	20 683 000	20 683 000	20 683 000,00	12 817 400,00	7 865 600,00
10-001-001-A	20 683 000	20 683 000	20 683 000,00	12 817 400,00	7 865 600,00
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	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	4 903 000	4 903 000	4 903 000,00	4 880 675,00	22 325,00
10-001-001-A	4 903 000	4 903 000	4 903 000,00	4 880 675,00	22 325,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 938 292,00	61 708,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 938 292,00	61 708,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>186 027 000</u>	186 027 000	<u>186 027 000,00</u>	<u>180 821 522,00</u>	<u>5 205 478,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>186 027 000</u>	186 027 000	<u>186 027 000,00</u>	<u>180 821 522,00</u>	<u>5 205 478,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) AMORON'I MANIA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>186 027 000</u>	186 027 000	<u>186 027 000,00</u>	<u>180 821 522,00</u>	<u>5 205 478,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	186 027 000	186 027 000	186 027 000,00	180 821 522,00	5 205 478,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	14 714 000	14 714 000	14 714 000,00	12 213 000,00	2 501 000,00
10-001-001-A	14 714 000	14 714 000	14 714 000,00	12 213 000,00	2 501 000,00
6116 Instruments specialises	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	5 913 000	5 913 000	5 913 000,00	5 912 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 913 000	5 913 000	5 913 000,00	5 912 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	45 854 000	45 854 000	45 854 000,00	45 642 744,00	211 256,00
10-001-001-A	45 854 000	45 854 000	45 854 000,00	45 642 744,00	211 256,00
6123 Produits pharmaceutiques	23 170 000	23 170 000	23 170 000,00	23 170 000,00	0,00
10-001-001-A	23 170 000	23 170 000	23 170 000,00	23 170 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	14 385 000	14 385 000	14 385 000,00	14 383 600,00	1 400,00
10-001-001-A	14 385 000	14 385 000	14 385 000,00	14 383 600,00	1 400,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	24 631 000	24 631 000	24 631 000,00	23 345 500,00	1 285 500,00
10-001-001-A	24 631 000	24 631 000	24 631 000,00	23 345 500,00	1 285 500,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	3 409 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 410 000	3 410 000	3 410 000,00	3 409 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 758,00	1 242,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 758,00	1 242,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<u>00-710-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>130 289 000</u>	130 289 000	<u>130 289 000,00</u>	<u>126 408 092,00</u>	<u>3 880 908,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>130 289 000</u>	130 289 000	<u>130 289 000,00</u>	<u>126 408 092,00</u>	<u>3 880 908,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ATSIMO AT SINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>130 289 000</u>	130 289 000	<u>130 289 000,00</u>	<u>126 408 092,00</u>	<u>3 880 908,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	130 289 000	130 289 000	130 289 000,00	126 408 092,00	3 880 908,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 063 400,00	936 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 063 400,00	936 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 587 000	9 587 000	9 587 000,00	9 576 000,00	11 000,00
10-001-001-A	9 587 000	9 587 000	9 587 000,00	9 576 000,00	11 000,00
6117 Habillement	4 793 000	4 793 000	4 793 000,00	2 894 000,00	1 899 000,00
10-001-001-A	4 793 000	4 793 000	4 793 000,00	2 894 000,00	1 899 000,00
6122 Consommables medicaux	35 950 000	35 950 000	35 950 000,00	35 568 000,00	382 000,00
10-001-001-A	35 950 000	35 950 000	35 950 000,00	35 568 000,00	382 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 997 000	1 997 000	1 997 000,00	1 977 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 997 000	1 997 000	1 997 000,00	1 977 000,00	20 000,00
6125 Produits alimentaires	16 177 000	16 177 000	16 177 000,00	15 955 000,00	222 000,00
10-001-001-A	16 177 000	16 177 000	16 177 000,00	15 955 000,00	222 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 911 760,00	88 240,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 911 760,00	88 240,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 835 000	3 835 000	3 835 000,00	3 830 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 835 000	3 835 000	3 835 000,00	3 830 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 683 012,00	316 988,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 683 012,00	316 988,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 512 000</u>	83 512 000	<u>83 512 000,00</u>	<u>83 034 556,00</u>	<u>477 444,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>83 512 000</u>	83 512 000	<u>83 512 000,00</u>	<u>83 034 556,00</u>	<u>477 444,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) IHOROMBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 512 000</u>	83 512 000	<u>83 512 000,00</u>	<u>83 034 556,00</u>	<u>477 444,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 512 000	83 512 000	83 512 000,00	83 034 556,00	477 444,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 386 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 386 000,00	2 000,00
6117 Habillement	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 692 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 694 000	1 694 000	1 694 000,00	1 692 000,00	2 000,00
6122 Consommables medicaux	12 703 000	12 703 000	12 703 000,00	12 694 000,00	9 000,00
10-001-001-A	12 703 000	12 703 000	12 703 000,00	12 694 000,00	9 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	706 000	706 000	706 000,00	700 000,00	6 000,00
10-001-001-A	706 000	706 000	706 000,00	700 000,00	6 000,00
6125 Produits alimentaires	5 716 000	5 716 000	5 716 000,00	5 662 000,00	54 000,00
10-001-001-A	5 716 000	5 716 000	5 716 000,00	5 662 000,00	54 000,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 350 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 355 000	1 355 000	1 355 000,00	1 350 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 156 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 641 876,00	358 124,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 641 876,00	358 124,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000,00</u>	<u>153 122 421,00</u>	<u>4 086 579,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000,00</u>	<u>153 122 421,00</u>	<u>4 086 579,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000</u>	<u>157 209 000,00</u>	<u>153 122 421,00</u>	<u>4 086 579,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	157 209 000	157 209 000	157 209 000,00	153 122 421,00	4 086 579,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	1 955 300,00	77 700,00
10-001-001-A	2 033 000	2 033 000	2 033 000,00	1 955 300,00	77 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 765 000,00	235 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 765 000,00	235 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 566 500,00	433 500,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 566 500,00	433 500,00
6117 Habillement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 338 500,00	461 500,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 338 500,00	461 500,00
6122 Consommables médicaux	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 960 076,00	39 924,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 960 076,00	39 924,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 785 600,00	14 400,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 785 600,00	14 400,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 959 980,00	40 020,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 959 980,00	40 020,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 020,00	11 980,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 020,00	11 980,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 892 000,00	108 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 586 000	3 586 000	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00
10-001-001-A	3 586 000	3 586 000	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 906 000,00	2 094 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 906 000,00	2 094 000,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 929 645,00	70 355,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 929 645,00	70 355,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
<u>00-710-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>162 373 000</u>	162 373 000	<u>162 373 000,00</u>	<u>160 530 896,86</u>	<u>1 842 103,14</u>
<u>00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u> <u>REGIONAL (CHRR) SOFIA</u>	<u>162 373 000</u>	162 373 000	<u>162 373 000,00</u>	<u>160 530 896,86</u>	<u>1 842 103,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>162 373 000</u>	162 373 000	<u>162 373 000,00</u>	<u>160 530 896,86</u>	<u>1 842 103,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	162 373 000	162 373 000	162 373 000,00	160 530 896,86	1 842 103,14
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 000,00	3 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 900 000,00	100 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	13 838 000	13 838 000	13 838 000,00	13 806 500,00	31 500,00
10-001-001-A	13 838 000	13 838 000	13 838 000,00	13 806 500,00	31 500,00
6117 Habillement	6 921 000	6 921 000	6 921 000,00	6 800 000,00	121 000,00
10-001-001-A	6 921 000	6 921 000	6 921 000,00	6 800 000,00	121 000,00
6122 Consommables médicaux	51 894 000	51 894 000	51 894 000,00	50 850 500,00	1 043 500,00
10-001-001-A	51 894 000	51 894 000	51 894 000,00	50 850 500,00	1 043 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 760 000,00	123 000,00
10-001-001-A	2 883 000	2 883 000	2 883 000,00	2 760 000,00	123 000,00
6125 Produits alimentaires	23 352 000	23 352 000	23 352 000,00	22 985 500,00	366 500,00
10-001-001-A	23 352 000	23 352 000	23 352 000,00	22 985 500,00	366 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 940,00	1 060,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 940,00	1 060,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 959 200,00	40 800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 959 200,00	40 800,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 535 000	5 535 000	5 535 000,00	5 534 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 535 000	5 535 000	5 535 000,00	5 534 000,00	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	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 054,00	1 946,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 998 054,00	1 946,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 601,53	398,47
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 601,53	398,47
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 601,33	398,67
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 601,33	398,67
<u>00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>84 104 000</u>	84 104 000	<u>84 104 000,00</u>	<u>79 834 133,00</u>	<u>4 269 867,00</u>
<u>00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u> <u>REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA</u>	<u>84 104 000</u>	84 104 000	<u>84 104 000,00</u>	<u>79 834 133,00</u>	<u>4 269 867,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>84 104 000</u>	84 104 000	<u>84 104 000,00</u>	<u>79 834 133,00</u>	<u>4 269 867,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	84 104 000	84 104 000	84 104 000,00	79 834 133,00	4 269 867,00
2461 Matériels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
10-001-001-A	1 304 000	1 304 000	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 400,00	1 600,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 830 000,00	2 170 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 830 000,00	2 170 000,00
6122 Consommables médicaux	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 986 640,00	13 360,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 986 640,00	13 360,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	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 Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 154 000,00	6 000,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 942 193,00	57 807,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 942 193,00	57 807,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
6264 Internet	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000	1 420 000	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
<u>00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000,00</u>	<u>79 016 791,00</u>	<u>3 517 209,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ</u>					
<u>00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE RÉFÉRENCE</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000,00</u>	<u>79 016 791,00</u>	<u>3 517 209,00</u>
<u>REGIONAL (CHRR) MELAKY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000</u>	<u>82 534 000,00</u>	<u>79 016 791,00</u>	<u>3 517 209,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	82 534 000	82 534 000	82 534 000,00	79 016 791,00	3 517 209,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	492 720,00	7 280,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 720,00	7 280,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 000,00	49 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 258 000	3 258 000	3 258 000,00	3 257 750,00	250,00
10-001-001-A	3 258 000	3 258 000	3 258 000,00	3 257 750,00	250,00
6117 Habillement	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 612 400,00	16 600,00
10-001-001-A	1 629 000	1 629 000	1 629 000,00	1 612 400,00	16 600,00
6122 Consommables médicaux	12 217 000	12 217 000	12 217 000,00	12 217 000,00	0,00
10-001-001-A	12 217 000	12 217 000	12 217 000,00	12 217 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	679 000	679 000	679 000,00	679 000,00	0,00
10-001-001-A	679 000	679 000	679 000,00	679 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 498 000	5 498 000	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
10-001-001-A	5 498 000	5 498 000	5 498 000,00	5 498 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	5 094 000,00	3 396 000,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	5 094 000,00	3 396 000,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 890,00	1 110,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 890,00	1 110,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
10-001-001-A	1 303 000	1 303 000	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 152 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 152 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 031,00	38 969,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 961 031,00	38 969,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>149 649 000</u>	149 649 000	<u>149 649 000,00</u>	<u>149 448 599,40</u>	<u>200 400,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u>	<u>149 649 000</u>	149 649 000	<u>149 649 000,00</u>	<u>149 448 599,40</u>	<u>200 400,60</u>
<u>REGIONAL (CHRR) ALAQTRA MANGORO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>149 649 000</u>	149 649 000	<u>149 649 000,00</u>	<u>149 448 599,40</u>	<u>200 400,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	149 649 000	149 649 000	149 649 000,00	149 448 599,40	200 400,60
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	12 000 000,00	11 998 140,00	1 860,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	12 000 000,00	11 998 140,00	1 860,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	4 500 000,00	4 479 000,00	21 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	4 500 000,00	4 479 000,00	21 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 152 000	12 152 000	17 152 000,00	17 151 100,00	900,00
10-001-001-A	12 152 000	12 152 000	17 152 000,00	17 151 100,00	900,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	6 076 000	6 076 000	6 076 000,00	6 076 000,00	0,00
10-001-001-A	6 076 000	6 076 000	6 076 000,00	6 076 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	45 571 000	45 571 000	5 571 000,00	5 564 160,00	6 840,00
10-001-001-A	45 571 000	45 571 000	5 571 000,00	5 564 160,00	6 840,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 532 000	2 532 000	9 532 000,00	9 454 130,40	77 869,60
10-001-001-A	2 532 000	2 532 000	9 532 000,00	9 454 130,40	77 869,60
6125 Produits alimentaires	20 507 000	20 507 000	20 507 000,00	20 488 500,00	18 500,00
10-001-001-A	20 507 000	20 507 000	20 507 000,00	20 488 500,00	18 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	5 997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	6 000 000,00	5 997 100,00	2 900,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 861 000	4 861 000	4 861 000,00	4 816 000,00	45 000,00
10-001-001-A	4 861 000	4 861 000	4 861 000,00	4 816 000,00	45 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	6 160 000,00	6 136 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	6 160 000,00	6 136 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 469,00	531,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 469,00	531,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
00-710-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	221 652 000	221 652 000	221 652 000,00	217 016 272,00	4 635 728,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE	221 652 000	221 652 000	221 652 000,00	217 016 272,00	4 635 728,00
REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	221 652 000	221 652 000	221 652 000,00	217 016 272,00	4 635 728,00
000 RESSOURCES PROPRES	221 652 000	221 652 000	221 652 000,00	217 016 272,00	4 635 728,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	680 000,00	2 320 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	680 000,00	2 320 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 825 000,00	15 000,00
10-001-001-A	18 840 000	18 840 000	18 840 000,00	18 825 000,00	15 000,00
6117 Habillement	7 109 000	7 109 000	7 109 000,00	7 089 500,00	19 500,00
10-001-001-A	7 109 000	7 109 000	7 109 000,00	7 089 500,00	19 500,00
6122 Consommables medicaux	58 865 000	58 865 000	58 865 000,00	58 863 456,00	1 544,00
10-001-001-A	58 865 000	58 865 000	58 865 000,00	58 863 456,00	1 544,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 331 000	29 331 000	29 331 000,00	29 317 933,00	13 067,00
10-001-001-A	29 331 000	29 331 000	29 331 000,00	29 317 933,00	13 067,00
6125 Produits alimentaires	18 593 000	18 593 000	18 593 000,00	18 592 000,00	1 000,00
10-001-001-A	18 593 000	18 593 000	18 593 000,00	18 592 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6212 Entretien des autres infrastructures	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	30 964 000	30 964 000	30 964 000,00	29 663 000,00	1 301 000,00
10-001-001-A	30 964 000	30 964 000	30 964 000,00	29 663 000,00	1 301 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 118 000,00	42 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 118 000,00	42 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 077 463,00	922 537,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 077 463,00	922 537,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6278 Autres charges locatives	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-2-60406</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>111 394 000</u>	111 394 000	<u>111 394 000,00</u>	<u>111 393 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>00-71-2-165-60406</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u> <u>REGIONAL (CHRR) ANDROY</u>	<u>111 394 000</u>	111 394 000	<u>111 394 000,00</u>	<u>111 393 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 394 000</u>	111 394 000	<u>111 394 000,00</u>	<u>111 393 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 394 000	111 394 000	111 394 000,00	111 393 800,00	200,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 083 000	7 083 000	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00
10-001-001-A	7 083 000	7 083 000	7 083 000,00	7 083 000,00	0,00
6117 Habillement	3 541 000	3 541 000	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00
10-001-001-A	3 541 000	3 541 000	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	26 560 000	26 560 000	26 560 000,00	26 560 000,00	0,00
10-001-001-A	26 560 000	26 560 000	26 560 000,00	26 560 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 476 000	1 476 000	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
10-001-001-A	1 476 000	1 476 000	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00
10-001-001-A	11 952 000	11 952 000	11 952 000,00	11 952 000,00	0,00
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	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 833 000	2 833 000	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00
10-001-001-A	2 833 000	2 833 000	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-2-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>115 045 000</u>	115 045 000	<u>115 045 000,00</u>	<u>114 015 734,00</u>	<u>1 029 266,00</u>
<u>00-71-2-165-61424</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE</u> <u>REGIONAL (CHRR) ANOSY</u>	<u>115 045 000</u>	115 045 000	<u>115 045 000,00</u>	<u>114 015 734,00</u>	<u>1 029 266,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 045 000</u>	115 045 000	<u>115 045 000,00</u>	<u>114 015 734,00</u>	<u>1 029 266,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 045 000	115 045 000	115 045 000,00	114 015 734,00	1 029 266,00
2461 Matériels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 984 500,00	16 500,00
10-001-001-A	2 001 000	2 001 000	2 001 000,00	1 984 500,00	16 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 600,00	1 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 965 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 566 000	7 566 000	7 566 000,00	7 565 600,00	400,00
10-001-001-A	7 566 000	7 566 000	7 566 000,00	7 565 600,00	400,00
6117 Habillement	3 783 000	3 783 000	3 783 000,00	3 775 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 783 000	3 783 000	3 783 000,00	3 775 000,00	8 000,00
6122 Consommables médicaux	28 374 000	28 374 000	28 374 000,00	28 347 570,00	26 430,00
10-001-001-A	28 374 000	28 374 000	28 374 000,00	28 347 570,00	26 430,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 576 000	1 576 000	1 576 000,00	1 554 336,00	21 664,00
10-001-001-A	1 576 000	1 576 000	1 576 000,00	1 554 336,00	21 664,00
6125 Produits alimentaires	12 768 000	12 768 000	12 768 000,00	12 758 050,00	9 950,00
10-001-001-A	12 768 000	12 768 000	12 768 000,00	12 758 050,00	9 950,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 800 000,00	200 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 027 000	3 027 000	3 027 000,00	3 000 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 027 000	3 027 000	3 027 000,00	3 000 000,00	27 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 148 000,00	12 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 329 078,00	670 922,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 329 078,00	670 922,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 710 SANTÉ	129 892 000	129 892 000	129 892 000,00	129 864 355,00	27 645,00
00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MENABE	129 892 000	129 892 000	129 892 000,00	129 864 355,00	27 645,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	129 892 000	129 892 000	129 892 000,00	129 864 355,00	27 645,00
000 RESSOURCES PROPRES	129 892 000	129 892 000	129 892 000,00	129 864 355,00	27 645,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	4 812 000	4 812 000	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00
10-001-001-A	4 812 000	4 812 000	4 812 000,00	4 812 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6117 Habillement	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 984 600,00	15 400,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 984 600,00	15 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
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	13 490 000	13 490 000	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00
10-001-001-A	13 490 000	13 490 000	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 829 440,00	560,00
10-001-001-A	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 829 440,00	560,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 360 000	7 360 000	7 360 000,00	7 352 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 360 000	7 360 000	7 360 000,00	7 352 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 035,00	2 965,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 997 035,00	2 965,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>86 394 000</u>	86 394 000	<u>86 394 000,00</u>	<u>81 273 972,00</u>	<u>5 120 028,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>86 394 000</u>	86 394 000	<u>86 394 000,00</u>	<u>81 273 972,00</u>	<u>5 120 028,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ITAOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 394 000</u>	86 394 000	<u>86 394 000,00</u>	<u>81 273 972,00</u>	<u>5 120 028,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 394 000	86 394 000	86 394 000,00	81 273 972,00	5 120 028,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 885 000	12 885 000	12 885 000,00	12 884 800,00	200,00
10-001-001-A	12 885 000	12 885 000	12 885 000,00	12 884 800,00	200,00
6117 Habillement	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 715 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	1 715 800,00	2 200,00
6122 Consommables medicaux	20 615 000	20 615 000	20 615 000,00	20 592 000,00	23 000,00
10-001-001-A	20 615 000	20 615 000	20 615 000,00	20 592 000,00	23 000,00
6125 Produits alimentaires	11 596 000	11 596 000	11 596 000,00	11 595 600,00	400,00
10-001-001-A	11 596 000	11 596 000	11 596 000,00	11 595 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 725 000,00	275 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 725 000,00	275 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	8 590 000	8 590 000	8 590 000,00	8 572 000,00	18 000,00
10-001-001-A	8 590 000	8 590 000	8 590 000,00	8 572 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 799 972,00	4 800 028,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 799 972,00	4 800 028,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>70 542 000</u>	70 542 000	<u>70 542 000,00</u>	<u>68 242 863,00</u>	<u>2 299 137,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>70 542 000</u>	70 542 000	<u>70 542 000,00</u>	<u>68 242 863,00</u>	<u>2 299 137,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA</u>					
<u>AVARADRANO</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 542 000</u>	70 542 000	<u>70 542 000,00</u>	<u>68 242 863,00</u>	<u>2 299 137,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 542 000	70 542 000	70 542 000,00	68 242 863,00	2 299 137,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 198 000	9 198 000	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00
10-001-001-A	9 198 000	9 198 000	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00
6117 Habillement	1 226 000	1 226 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
10-001-001-A	1 226 000	1 226 000	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	14 717 000	14 717 000	14 717 000,00	14 710 080,00	6 920,00
10-001-001-A	14 717 000	14 717 000	14 717 000,00	14 710 080,00	6 920,00
6125 Produits alimentaires	8 278 000	8 278 000	8 278 000,00	8 277 700,00	300,00
10-001-001-A	8 278 000	8 278 000	8 278 000,00	8 277 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 954 000,00	46 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 133 000	6 133 000	6 133 000,00	6 115 000,00	18 000,00
10-001-001-A	6 133 000	6 133 000	6 133 000,00	6 115 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 134 000,00	186 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 134 000,00	186 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 694 183,00	905 817,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 694 183,00	905 817,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 250 000,00	150 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 414 000,00	986 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 414 000,00	986 000,00
<u>00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>115 541 000</u>	115 541 000	<u>115 541 000,00</u>	<u>115 420 537,00</u>	<u>120 463,00</u>
<u>00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOLAMPY</u>	<u>115 541 000</u>	115 541 000	<u>115 541 000,00</u>	<u>115 420 537,00</u>	<u>120 463,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>115 541 000</u>	115 541 000	<u>115 541 000,00</u>	<u>115 420 537,00</u>	<u>120 463,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	115 541 000	115 541 000	115 541 000,00	115 420 537,00	120 463,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 856,00	144,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 856,00	144,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 456 000	20 456 000	20 456 000,00	20 455 900,00	100,00
10-001-001-A	20 456 000	20 456 000	20 456 000,00	20 455 900,00	100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	2 722 500,00	4 500,00
10-001-001-A	2 727 000	2 727 000	2 727 000,00	2 722 500,00	4 500,00
6122 Consommables medicaux	21 496 000	21 496 000	21 496 000,00	21 488 580,00	7 420,00
10-001-001-A	21 496 000	21 496 000	21 496 000,00	21 488 580,00	7 420,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 361 000	19 361 000	19 361 000,00	19 360 179,00	821,00
10-001-001-A	19 361 000	19 361 000	19 361 000,00	19 360 179,00	821,00
6125 Produits alimentaires	4 252 000	4 252 000	4 252 000,00	4 251 500,00	500,00
10-001-001-A	4 252 000	4 252 000	4 252 000,00	4 251 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 660,00	3 340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 660,00	3 340,00
6211 Entretien de batiments	13 109 000	13 109 000	13 109 000,00	13 093 962,00	15 038,00
10-001-001-A	13 109 000	13 109 000	13 109 000,00	13 093 962,00	15 038,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 920 000,00	80 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	3 149 400,00	600,00
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	3 149 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 312 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-10503 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBOHIDRATRIMO</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
2461 Materiels techniques	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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-4-10707 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-10707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANJOZOROBE</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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6128 Fournitures menageres	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
6138 Autres combustibles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques 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
00-710-4-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	52 022 000	52 022 000	52 022 000,00	50 548 691,00	1 473 309,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-10803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	52 022 000	52 022 000	52 022 000,00	50 548 691,00	1 473 309,00
DISTRICT (CHRD) ANKAZOBE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	52 022 000	52 022 000	52 022 000,00	50 548 691,00	1 473 309,00
000 RESSOURCES PROPRES	52 022 000	52 022 000	52 022 000,00	50 548 691,00	1 473 309,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 891 000	4 891 000	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00
10-001-001-A	4 891 000	4 891 000	4 891 000,00	4 891 000,00	0,00
6117 Habillement	652 000	652 000	652 000,00	650 500,00	1 500,00
10-001-001-A	652 000	652 000	652 000,00	650 500,00	1 500,00
6122 Consommables medicaux	7 826 000	7 826 000	7 826 000,00	7 824 960,00	1 040,00
10-001-001-A	7 826 000	7 826 000	7 826 000,00	7 824 960,00	1 040,00
6125 Produits alimentaires	4 402 000	4 402 000	4 402 000,00	4 401 200,00	800,00
10-001-001-A	4 402 000	4 402 000	4 402 000,00	4 401 200,00	800,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 261 000	3 261 000	3 261 000,00	3 252 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 261 000	3 261 000	3 261 000,00	3 252 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 581 743,00	18 257,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 581 743,00	18 257,00
6262 Redevances telefoniques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 046 000,00	1 354 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 046 000,00	1 354 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 351 000,00	49 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 351 000,00	49 000,00
<u>00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>49 093 000</u>	49 093 000	<u>49 093 000,00</u>	<u>35 482 100,00</u>	<u>13 610 900,00</u>
<u>00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) FENOARIVO BE</u>	<u>49 093 000</u>	49 093 000	<u>49 093 000,00</u>	<u>35 482 100,00</u>	<u>13 610 900,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 093 000</u>	49 093 000	<u>49 093 000,00</u>	<u>35 482 100,00</u>	<u>13 610 900,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 093 000	49 093 000	49 093 000,00	35 482 100,00	13 610 900,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 200,00	1 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 040,00	960,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 040,00	960,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 210 000	4 210 000	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00
10-001-001-A	4 210 000	4 210 000	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00
6117 Habillement	561 000	561 000	561 000,00	552 000,00	9 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	552 000,00	9 000,00
6122 Consommables medicaux	6 736 000	6 736 000	6 736 000,00	6 716 160,00	19 840,00
10-001-001-A	6 736 000	6 736 000	6 736 000,00	6 716 160,00	19 840,00
6125 Produits alimentaires	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 788 300,00	700,00
10-001-001-A	3 789 000	3 789 000	3 789 000,00	3 788 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 775 000,00	225 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
10-001-001-A	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 374 000,00	946 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 374 000,00	946 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>57 419 000</u>	57 419 000	<u>57 419 000,00</u>	<u>55 803 121,00</u>	<u>1 615 879,00</u>
<u>00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) AMBANJA</u>	<u>57 419 000</u>	57 419 000	<u>57 419 000,00</u>	<u>55 803 121,00</u>	<u>1 615 879,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 419 000</u>	57 419 000	<u>57 419 000,00</u>	<u>55 803 121,00</u>	<u>1 615 879,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 419 000	57 419 000	57 419 000,00	55 803 121,00	1 615 879,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 184 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00
10-001-001-A	6 146 000	6 146 000	6 146 000,00	6 146 000,00	0,00
6117 Habillement	820 000	820 000	820 000,00	820 000,00	0,00
10-001-001-A	820 000	820 000	820 000,00	820 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	9 834 000	9 834 000	9 834 000,00	9 834 000,00	0,00
10-001-001-A	9 834 000	9 834 000	9 834 000,00	9 834 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 532 000	5 532 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
10-001-001-A	5 532 000	5 532 000	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	876 000,00	124 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	876 000,00	124 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 680,00	6 320,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 080 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 098 000	4 098 000	4 098 000,00	4 080 000,00	18 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	2 928 000,00	1 392 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	2 928 000,00	1 392 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 540 441,00	59 559,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 540 441,00	59 559,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-4-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 987 000</u>	60 987 000	<u>60 987 000,00</u>	<u>57 502 315,40</u>	<u>3 484 684,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-20404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>60 987 000</u>	60 987 000	<u>60 987 000,00</u>	<u>57 502 315,40</u>	<u>3 484 684,60</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBILOBE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 987 000</u>	60 987 000	<u>60 987 000,00</u>	<u>57 502 315,40</u>	<u>3 484 684,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 987 000	60 987 000	60 987 000,00	57 502 315,40	3 484 684,60
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 650,00	350,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 650,00	350,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 976 000	6 976 000	6 976 000,00	6 974 900,00	1 100,00
10-001-001-A	6 976 000	6 976 000	6 976 000,00	6 974 900,00	1 100,00
6117 Habillement	930 000	930 000	930 000,00	914 500,00	15 500,00
10-001-001-A	930 000	930 000	930 000,00	914 500,00	15 500,00
6122 Consommables medicaux	11 162 000	11 162 000	11 162 000,00	11 162 000,00	0,00
10-001-001-A	11 162 000	11 162 000	11 162 000,00	11 162 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	6 278 000	6 278 000	6 278 000,00	6 276 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 278 000	6 278 000	6 278 000,00	6 276 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 595,40	404,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 595,40	404,60
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 833 840,00	166 160,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 833 840,00	166 160,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 651 000	4 651 000	4 651 000,00	4 642 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 651 000	4 651 000	4 651 000,00	4 642 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 328 330,00	3 271 670,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	6 328 330,00	3 271 670,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>66 304 000</u>	66 304 000	<u>66 304 000,00</u>	<u>52 694 154,00</u>	<u>13 609 846,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>66 304 000</u>	66 304 000	<u>66 304 000,00</u>	<u>52 694 154,00</u>	<u>13 609 846,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANDAPA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>66 304 000</u>	66 304 000	<u>66 304 000,00</u>	<u>52 694 154,00</u>	<u>13 609 846,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	66 304 000	66 304 000	66 304 000,00	52 694 154,00	13 609 846,00
2461 Materiels techniques	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
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 213 000,00	0,00
10-001-001-A	8 213 000	8 213 000	8 213 000,00	8 213 000,00	0,00
6117 Habillement	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	1 094 900,00	100,00
10-001-001-A	1 095 000	1 095 000	1 095 000,00	1 094 900,00	100,00
6122 Consommables médicaux	13 140 000	13 140 000	13 140 000,00	13 139 640,00	360,00
10-001-001-A	13 140 000	13 140 000	13 140 000,00	13 139 640,00	360,00
6125 Produits alimentaires	7 391 000	7 391 000	7 391 000,00	0,00	7 391 000,00
10-001-001-A	7 391 000	7 391 000	7 391 000,00	0,00	7 391 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
6211 Entretien de bâtiments	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	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
6214 Entretien de matériels techniques	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	5 410 895,00	64 105,00
10-001-001-A	5 475 000	5 475 000	5 475 000,00	5 410 895,00	64 105,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	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	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 020 000,00	300 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 020 000,00	300 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 745 799,00	3 854 201,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 745 799,00	3 854 201,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	71 155 000	71 155 000	71 155 000,00	69 158 870,00	1 996 130,00
00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALAH	71 155 000	71 155 000	71 155 000,00	69 158 870,00	1 996 130,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 155 000	71 155 000	71 155 000,00	69 158 870,00	1 996 130,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 155 000	71 155 000	71 155 000,00	69 158 870,00	1 996 130,00
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	9 341 000	9 341 000	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00
10-001-001-A	9 341 000	9 341 000	9 341 000,00	9 341 000,00	0,00
6117 Habillement	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 244 700,00	300,00
10-001-001-A	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 244 700,00	300,00
6122 Consommables médicaux	14 945 000	14 945 000	14 945 000,00	14 929 560,00	15 440,00
10-001-001-A	14 945 000	14 945 000	14 945 000,00	14 929 560,00	15 440,00
6125 Produits alimentaires	8 407 000	8 407 000	8 407 000,00	8 350 400,00	56 600,00
10-001-001-A	8 407 000	8 407 000	8 407 000,00	8 350 400,00	56 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 920,00	80,00
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 227 000	6 227 000	6 227 000,00	6 227 000,00	0,00
10-001-001-A	6 227 000	6 227 000	6 227 000,00	6 227 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 534 000,00	786 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 534 000,00	786 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 462 290,00	1 137 710,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 462 290,00	1 137 710,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>41 133 000</u>	41 133 000	<u>41 133 000,00</u>	<u>40 797 040,00</u>	<u>335 960,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>41 133 000</u>	41 133 000	<u>41 133 000,00</u>	<u>40 797 040,00</u>	<u>335 960,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) NOSY-BE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>41 133 000</u>	41 133 000	<u>41 133 000,00</u>	<u>40 797 040,00</u>	<u>335 960,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	41 133 000	41 133 000	41 133 000,00	40 797 040,00	335 960,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 359 000	2 359 000	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00
10-001-001-A	2 359 000	2 359 000	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00
6117 Habillement	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
10-001-001-A	315 000	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	3 774 000	3 774 000	3 774 000,00	3 766 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 774 000	3 774 000	3 774 000,00	3 766 000,00	8 000,00
6125 Produits alimentaires	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 118 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 123 000	2 123 000	2 123 000,00	2 118 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6211 Entretien de bâtiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 750 000,00	250 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00
10-001-001-A	1 573 000	1 573 000	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 266 000,00	54 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 266 000,00	54 000,00
6250 Eau et électricité	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 040,00	12 960,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 040,00	12 960,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 053 000</u>	60 053 000	<u>60 053 000,00</u>	<u>52 378 642,00</u>	<u>7 674 358,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>60 053 000</u>	60 053 000	<u>60 053 000,00</u>	<u>52 378 642,00</u>	<u>7 674 358,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBALAVAQ</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 053 000</u>	60 053 000	<u>60 053 000,00</u>	<u>52 378 642,00</u>	<u>7 674 358,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 053 000	60 053 000	60 053 000,00	52 378 642,00	7 674 358,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 100,00	900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 680,00	320,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 680,00	320,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	690 000,00	110 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	690 000,00	110 000,00
6122 Consommables medicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 520 272,00	79 728,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 520 272,00	79 728,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 398 500,00	1 500,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 398 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 853 000	6 853 000	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00
10-001-001-A	6 853 000	6 853 000	6 853 000,00	6 853 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 200,00	2 800,00
6211 Entretien de batiments	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	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 540,00	460,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 540,00	460,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	2 126 150,00	7 473 850,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	2 126 150,00	7 473 850,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>102 595 000</u>	102 595 000	<u>102 595 000,00</u>	<u>96 917 374,00</u>	<u>5 677 626,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>102 595 000</u>	102 595 000	<u>102 595 000,00</u>	<u>96 917 374,00</u>	<u>5 677 626,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>102 595 000</u>	102 595 000	<u>102 595 000,00</u>	<u>96 917 374,00</u>	<u>5 677 626,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	102 595 000	102 595 000	102 595 000,00	96 917 374,00	5 677 626,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	17 220 000	17 220 000	17 220 000,00	14 219 000,00	3 001 000,00
10-001-001-A	17 220 000	17 220 000	17 220 000,00	14 219 000,00	3 001 000,00
6117 Habillement	2 296 000	2 296 000	2 296 000,00	2 295 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 296 000	2 296 000	2 296 000,00	2 295 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	19 512 000	19 512 000	19 512 000,00	19 402 908,00	109 092,00
10-001-001-A	19 512 000	19 512 000	19 512 000,00	19 402 908,00	109 092,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 857 000	13 857 000	13 857 000,00	13 857 000,00	0,00
10-001-001-A	13 857 000	13 857 000	13 857 000,00	13 857 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	5 365 000	5 365 000	5 365 000,00	5 364 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 365 000	5 365 000	5 365 000,00	5 364 000,00	1 000,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
6211 Entretien de batiments	9 382 000	9 382 000	9 382 000,00	9 348 000,00	34 000,00
10-001-001-A	9 382 000	9 382 000	9 382 000,00	9 348 000,00	34 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 974 000	3 974 000	3 974 000,00	3 900 000,00	74 000,00
10-001-001-A	3 974 000	3 974 000	3 974 000,00	3 900 000,00	74 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 549 166,00	50 834,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 549 166,00	50 834,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	0,00	2 399 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	0,00	2 399 000,00
<u>00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>114 532 000</u>	114 532 000	<u>114 532 000,00</u>	<u>107 214 196,65</u>	<u>7 317 803,35</u>
<u>00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA</u>	<u>114 532 000</u>	114 532 000	<u>114 532 000,00</u>	<u>107 214 196,65</u>	<u>7 317 803,35</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 532 000</u>	114 532 000	<u>114 532 000,00</u>	<u>107 214 196,65</u>	<u>7 317 803,35</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 532 000	114 532 000	114 532 000,00	107 214 196,65	7 317 803,35
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 900,00	1 100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 900,00	1 100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 100,00	900,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 100,00	900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 999 000,00	3 001 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 999 000,00	3 001 000,00
6117 Habillement	2 708 000	2 708 000	2 708 000,00	2 665 000,00	43 000,00
10-001-001-A	2 708 000	2 708 000	2 708 000,00	2 665 000,00	43 000,00
6122 Consommables medicaux	21 057 000	21 057 000	21 057 000,00	20 928 996,00	128 004,00
10-001-001-A	21 057 000	21 057 000	21 057 000,00	20 928 996,00	128 004,00
6123 Produits pharmaceutiques	19 705 000	19 705 000	19 705 000,00	19 704 850,00	150,00
10-001-001-A	19 705 000	19 705 000	19 705 000,00	19 704 850,00	150,00
6125 Produits alimentaires	3 866 000	3 866 000	3 866 000,00	3 864 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 866 000	3 866 000	3 866 000,00	3 864 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 750,00	1 250,00
6211 Entretien de batiments	13 342 000	13 342 000	13 342 000,00	13 290 000,00	52 000,00
10-001-001-A	13 342 000	13 342 000	13 342 000,00	13 290 000,00	52 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 864 000	2 864 000	2 864 000,00	2 862 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 864 000	2 864 000	2 864 000,00	2 862 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 290 000,00	30 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 290 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	7 948 600,65	1 651 399,35
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	7 948 600,65	1 651 399,35
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
<u>00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>70 494 000</u>	70 494 000	<u>70 494 000,00</u>	<u>70 433 108,00</u>	<u>60 892,00</u>
<u>00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IKONGO</u>	<u>70 494 000</u>	70 494 000	<u>70 494 000,00</u>	<u>70 433 108,00</u>	<u>60 892,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 494 000</u>	70 494 000	<u>70 494 000,00</u>	<u>70 433 108,00</u>	<u>60 892,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 494 000	70 494 000	70 494 000,00	70 433 108,00	60 892,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 600,00	51 400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 948 600,00	51 400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 499 210,00	790,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 499 210,00	790,00
6125 Produits alimentaires	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6138 Autres combustibles	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 594 000	4 594 000	4 594 000,00	4 592 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 594 000	4 594 000	4 594 000,00	4 592 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 298,00	702,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 298,00	702,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>56 371 000</u>	56 371 000	<u>56 371 000,00</u>	<u>56 166 375,00</u>	<u>204 625,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>56 371 000</u>	56 371 000	<u>56 371 000,00</u>	<u>56 166 375,00</u>	<u>204 625,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) IFANADIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>56 371 000</u>	56 371 000	<u>56 371 000,00</u>	<u>56 166 375,00</u>	<u>204 625,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	56 371 000	56 371 000	56 371 000,00	56 166 375,00	204 625,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 550,00	450,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 060,00	2 940,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 060,00	2 940,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 595 320,00	4 680,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 595 320,00	4 680,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 350 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 350 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 851 000	6 851 000	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00
10-001-001-A	6 851 000	6 851 000	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 474 445,00	125 555,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 474 445,00	125 555,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>60 472 000</u>	60 472 000	<u>60 472 000,00</u>	<u>59 800 893,00</u>	<u>671 107,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) RANOHIRA	60 472 000	60 472 000	60 472 000,00	59 800 893,00	671 107,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 472 000	60 472 000	60 472 000,00	59 800 893,00	671 107,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 472 000	60 472 000	60 472 000,00	59 800 893,00	671 107,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 856 000	6 856 000	6 856 000,00	6 854 800,00	1 200,00
10-001-001-A	6 856 000	6 856 000	6 856 000,00	6 854 800,00	1 200,00
6117 Habillement	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	914 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	10 970 000	10 970 000	10 970 000,00	10 958 400,00	11 600,00
10-001-001-A	10 970 000	10 970 000	10 970 000,00	10 958 400,00	11 600,00
6125 Produits alimentaires	6 171 000	6 171 000	6 171 000,00	6 117 000,00	54 000,00
10-001-001-A	6 171 000	6 171 000	6 171 000,00	6 117 000,00	54 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 571 000	4 571 000	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00
10-001-001-A	4 571 000	4 571 000	4 571 000,00	4 571 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 997 693,00	602 307,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 997 693,00	602 307,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	81 849 000	81 849 000	81 849 000,00	71 735 425,00	10 113 575,00
00-71-3-16C-31715 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANJARY	81 849 000	81 849 000	81 849 000,00	71 735 425,00	10 113 575,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	81 849 000	81 849 000	81 849 000,00	71 735 425,00	10 113 575,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 849 000	81 849 000	81 849 000,00	71 735 425,00	10 113 575,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 350,00	650,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 350,00	650,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 175,00	1 825,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 175,00	1 825,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
6125 Produits alimentaires	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 498 500,00	1 500,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
10-001-001-A	8 100 000	8 100 000	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 249 000	7 249 000	7 249 000,00	7 157 400,00	91 600,00
10-001-001-A	7 249 000	7 249 000	7 249 000,00	7 157 400,00	91 600,00
6211 Entretien de batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 349 000</u>	37 349 000	<u>37 349 000,00</u>	<u>27 731 700,00</u>	<u>9 617 300,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>37 349 000</u>	37 349 000	<u>37 349 000,00</u>	<u>27 731 700,00</u>	<u>9 617 300,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 349 000</u>	37 349 000	<u>37 349 000,00</u>	<u>27 731 700,00</u>	<u>9 617 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 349 000	37 349 000	37 349 000,00	27 731 700,00	9 617 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 477 700,00	1 300,00
10-001-001-A	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 477 700,00	1 300,00
6117 Habillement	197 000	197 000	197 000,00	195 000,00	2 000,00
10-001-001-A	197 000	197 000	197 000,00	195 000,00	2 000,00
6122 Consommables medicaux	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
10-001-001-A	2 366 000	2 366 000	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
10-001-001-A	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	986 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>73 490 000</u>	73 490 000	<u>73 490 000,00</u>	<u>73 352 944,00</u>	<u>137 056,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>73 490 000</u>	73 490 000	<u>73 490 000,00</u>	<u>73 352 944,00</u>	<u>137 056,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>73 490 000</u>	73 490 000	<u>73 490 000,00</u>	<u>73 352 944,00</u>	<u>137 056,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	73 490 000	73 490 000	73 490 000,00	73 352 944,00	137 056,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 340,00	19 660,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 340,00	19 660,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 100,00	1 900,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 653,00	3 347,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 653,00	3 347,00
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 929 851,00	70 149,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 929 851,00	70 149,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-40504</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>51 623 000</u>	51 623 000	<u>51 623 000,00</u>	<u>46 085 224,00</u>	<u>5 537 776,00</u>
<u>00-71-3-16C-40504</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) ANALALAVA</u>	<u>51 623 000</u>	51 623 000	<u>51 623 000,00</u>	<u>46 085 224,00</u>	<u>5 537 776,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 623 000</u>	51 623 000	<u>51 623 000,00</u>	<u>46 085 224,00</u>	<u>5 537 776,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 623 000	51 623 000	51 623 000,00	46 085 224,00	5 537 776,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 600,00	5 400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 600,00	5 400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 194 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 860 000	6 860 000	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
10-001-001-A	6 860 000	6 860 000	6 860 000,00	6 860 000,00	0,00
6117 Habillement	4 798 000	4 798 000	4 798 000,00	4 794 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 798 000	4 798 000	4 798 000,00	4 794 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	642 000	642 000	642 000,00	640 000,00	2 000,00
10-001-001-A	642 000	642 000	642 000,00	640 000,00	2 000,00
6125 Produits alimentaires	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
10-001-001-A	7 680 000	7 680 000	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 319 000	4 319 000	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00
10-001-001-A	4 319 000	4 319 000	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 784,00	16 216,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 784,00	16 216,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 190 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 190 000,00	14 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 121 840,00	5 478 160,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 121 840,00	5 478 160,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-40601</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>39 087 000</u>	36 087 000	<u>36 087 000,00</u>	<u>27 336 994,00</u>	<u>8 750 006,00</u>
<u>00-71-3-16C-40601</u> <u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) ANTALOVA</u>	<u>39 087 000</u>	36 087 000	<u>36 087 000,00</u>	<u>27 336 994,00</u>	<u>8 750 006,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>39 087 000</u>	36 087 000	<u>36 087 000,00</u>	<u>27 336 994,00</u>	<u>8 750 006,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000	RESSOURCES PROPRES	39 087 000	36 087 000	36 087 000,00	27 336 994,00	8 750 006,00
2461	Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2467	Outilslages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 120 000,00	80 000,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 120 000,00	80 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00
10-001-001-A		1 883 000	1 883 000	1 883 000,00	1 883 000,00	0,00
6117	Habillement	251 000	251 000	251 000,00	250 000,00	1 000,00
10-001-001-A		251 000	251 000	251 000,00	250 000,00	1 000,00
6122	Consommables medicaux	3 013 000	2 013 000	2 013 000,00	2 010 000,00	3 000,00
10-001-001-A		3 013 000	2 013 000	2 013 000,00	2 010 000,00	3 000,00
6125	Produits alimentaires	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 691 000,00	4 000,00
10-001-001-A		1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 691 000,00	4 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A		6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 568,00	2 432,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 568,00	2 432,00
6211	Entretien de batiments	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	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214	Entretien de materiels techniques	1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
10-001-001-A		1 255 000	1 255 000	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A		4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	940 426,00	8 659 574,00
10-001-001-A		9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	940 426,00	8 659 574,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264	Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A		2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-41004</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000,00</u>	<u>37 256 894,00</u>	<u>3 614 106,00</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-41004</u>	<u>CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000,00</u>	<u>37 256 894,00</u>	<u>3 614 106,00</u>
	<u>DISTRICT (CHRD) BESALAMPY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000</u>	<u>40 871 000,00</u>	<u>37 256 894,00</u>	<u>3 614 106,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	40 871 000	40 871 000	40 871 000,00	37 256 894,00	3 614 106,00
2467	Outilslages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A		1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 298 000	2 298 000	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00
10-001-001-A		2 298 000	2 298 000	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00
6117	Habillement	306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
10-001-001-A		306 000	306 000	306 000,00	300 000,00	6 000,00
6122	Consommables medicaux	3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00
10-001-001-A		3 677 000	3 677 000	3 677 000,00	3 677 000,00	0,00
6125	Produits alimentaires	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00
10-001-001-A		2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A		6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138	Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 568,00	2 432,00
10-001-001-A		1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 568,00	2 432,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
10-001-001-A		2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 400,00	600,00
6214	Entretien de materiels techniques	1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00
10-001-001-A		1 532 000	1 532 000	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 995 926,00	3 604 074,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	5 995 926,00	3 604 074,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 676 000</u>	54 676 000	<u>54 676 000,00</u>	<u>53 512 114,96</u>	<u>1 163 885,04</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-41610 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>54 676 000</u>	54 676 000	<u>54 676 000,00</u>	<u>53 512 114,96</u>	<u>1 163 885,04</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MAROVOAY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 676 000</u>	54 676 000	<u>54 676 000,00</u>	<u>53 512 114,96</u>	<u>1 163 885,04</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 676 000	54 676 000	54 676 000,00	53 512 114,96	1 163 885,04
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	914 000	914 000	914 000,00	913 100,00	900,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	913 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 500,00	2 500,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables medicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 529 629,96	70 370,04
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 529 629,96	70 370,04
6125 Produits alimentaires	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 780,00	220,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 780,00	220,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 316 105,00	283 895,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 316 105,00	283 895,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6264 Internet	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00
10-001-001-A	2 072 000	2 072 000	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00
<u>00-710-4-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 251 000</u>	36 251 000	<u>36 251 000,00</u>	<u>35 156 222,05</u>	<u>1 094 777,95</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>36 251 000</u>	36 251 000	<u>36 251 000,00</u>	<u>35 156 222,05</u>	<u>1 094 777,95</u>
<u>DISTRICT (CHRD) SOALALA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 251 000</u>	36 251 000	<u>36 251 000,00</u>	<u>35 156 222,05</u>	<u>1 094 777,95</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 251 000	36 251 000	36 251 000,00	35 156 222,05	1 094 777,95
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
6112 Imprimeries, 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	800 000	800 000	800 000,00	720 000,00	80 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	720 000,00	80 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 505 922,05	994 077,95
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 505 922,05	994 077,95
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
10-001-001-A	1 351 000	1 351 000	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00
<u>00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>50 378 000</u>	50 378 000	<u>50 378 000,00</u>	<u>46 373 853,80</u>	<u>4 004 146,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>50 378 000</u>	50 378 000	<u>50 378 000,00</u>	<u>46 373 853,80</u>	<u>4 004 146,20</u>
<u>DISTRICT (CHRD) TSARATANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>50 378 000</u>	50 378 000	<u>50 378 000,00</u>	<u>46 373 853,80</u>	<u>4 004 146,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	50 378 000	50 378 000	50 378 000,00	46 373 853,80	4 004 146,20
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	878 000	878 000	878 000,00	878 000,00	0,00
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	878 000,00	0,00
6112 Imprimes, 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	880 000	880 000	880 000,00	879 000,00	1 000,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	879 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 700,00	300,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 799 700,00	300,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6122 Consommables medicaux	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 424,80	8 575,20
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 424,80	8 575,20
6125 Produits alimentaires	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	900 000	900 000	900 000,00	897 120,00	2 880,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	897 120,00	2 880,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 978 000,00	342 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	3 978 000,00	342 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 950 609,00	49 391,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 950 609,00	49 391,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-710-4-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>44 880 000</u>	44 880 000	<u>44 880 000,00</u>	<u>40 005 435,00</u>	<u>4 874 565,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-50501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>44 880 000</u>	44 880 000	<u>44 880 000,00</u>	<u>40 005 435,00</u>	<u>4 874 565,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>44 880 000</u>	44 880 000	<u>44 880 000,00</u>	<u>40 005 435,00</u>	<u>4 874 565,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	44 880 000	44 880 000	44 880 000,00	40 005 435,00	4 874 565,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 941,00	59,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 941,00	59,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 229 800,00	200,00
10-001-001-A	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 229 800,00	200,00
6117 Habillement	431 000	431 000	431 000,00	427 000,00	4 000,00
10-001-001-A	431 000	431 000	431 000,00	427 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	5 168 000	5 168 000	5 168 000,00	5 157 600,00	10 400,00
10-001-001-A	5 168 000	5 168 000	5 168 000,00	5 157 600,00	10 400,00
6125 Produits alimentaires	2 907 000	2 907 000	2 907 000,00	2 904 200,00	2 800,00
10-001-001-A	2 907 000	2 907 000	2 907 000,00	2 904 200,00	2 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6211 Entretien de batiments	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 128 000,00	25 000,00
10-001-001-A	2 153 000	2 153 000	2 153 000,00	2 128 000,00	25 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 784 894,00	4 815 106,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 784 894,00	4 815 106,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 400 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 400 000,00	1 000,00
<u>00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 781 000</u>	54 781 000	<u>54 781 000,00</u>	<u>54 507 726,00</u>	<u>273 274,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>54 781 000</u>	54 781 000	<u>54 781 000,00</u>	<u>54 507 726,00</u>	<u>273 274,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) ANOSIBE AN'ALA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 781 000</u>	54 781 000	<u>54 781 000,00</u>	<u>54 507 726,00</u>	<u>273 274,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 781 000	54 781 000	54 781 000,00	54 507 726,00	273 274,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 840,00	160,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 533 000	5 533 000	5 533 000,00	5 532 940,00	60,00
10-001-001-A	5 533 000	5 533 000	5 533 000,00	5 532 940,00	60,00
6117 Habillement	738 000	738 000	738 000,00	734 000,00	4 000,00
10-001-001-A	738 000	738 000	738 000,00	734 000,00	4 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	8 852 000	8 852 000	8 852 000,00	8 712 000,00	140 000,00
10-001-001-A	8 852 000	8 852 000	8 852 000,00	8 712 000,00	140 000,00
6125 Produits alimentaires	4 980 000	4 980 000	4 980 000,00	4 978 500,00	1 500,00
10-001-001-A	4 980 000	4 980 000	4 980 000,00	4 978 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 689 000	3 689 000	3 689 000,00	3 685 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 689 000	3 689 000	3 689 000,00	3 685 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 508 566,00	91 434,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 508 566,00	91 434,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 395 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 395 000,00	4 000,00
<u>00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>106 089 000</u>	106 089 000	<u>106 089 000,00</u>	<u>105 603 541,00</u>	<u>485 459,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>106 089 000</u>	106 089 000	<u>106 089 000,00</u>	<u>105 603 541,00</u>	<u>485 459,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) BRICKAVILLE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>106 089 000</u>	106 089 000	<u>106 089 000,00</u>	<u>105 603 541,00</u>	<u>485 459,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	106 089 000	106 089 000	106 089 000,00	105 603 541,00	485 459,00
2461 Materiels techniques	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
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 300,00	2 700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	18 059 000	18 059 000	18 059 000,00	18 059 000,00	0,00
10-001-001-A	18 059 000	18 059 000	18 059 000,00	18 059 000,00	0,00
6117 Habillement	2 408 000	2 408 000	2 408 000,00	2 402 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 408 000	2 408 000	2 408 000,00	2 402 000,00	6 000,00
6122 Consommables medicaux	20 477 000	20 477 000	20 477 000,00	20 170 500,00	306 500,00
10-001-001-A	20 477 000	20 477 000	20 477 000,00	20 170 500,00	306 500,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 507 000	14 507 000	14 507 000,00	14 504 627,00	2 373,00
10-001-001-A	14 507 000	14 507 000	14 507 000,00	14 504 627,00	2 373,00
6125 Produits alimentaires	5 645 000	5 645 000	5 645 000,00	5 641 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 645 000	5 645 000	5 645 000,00	5 641 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	9 822 000	9 822 000	9 822 000,00	9 814 881,00	7 119,00
10-001-001-A	9 822 000	9 822 000	9 822 000,00	9 814 881,00	7 119,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 179 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 181 000	4 181 000	4 181 000,00	4 179 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 302 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 475 233,00	124 767,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 475 233,00	124 767,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>113 085 000</u>	113 085 000	<u>113 085 000,00</u>	<u>99 604 564,00</u>	<u>13 480 436,00</u>
<u>00-71-3-16C-51008 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) MAHANORO</u>	<u>113 085 000</u>	113 085 000	<u>113 085 000,00</u>	<u>99 604 564,00</u>	<u>13 480 436,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>113 085 000</u>	113 085 000	<u>113 085 000,00</u>	<u>99 604 564,00</u>	<u>13 480 436,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	113 085 000	113 085 000	113 085 000,00	99 604 564,00	13 480 436,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 797 000	19 797 000	19 797 000,00	19 796 500,00	500,00
10-001-001-A	19 797 000	19 797 000	19 797 000,00	19 796 500,00	500,00
6117 Habillement	2 641 000	2 641 000	2 641 000,00	1 800 000,00	841 000,00
10-001-001-A	2 641 000	2 641 000	2 641 000,00	1 800 000,00	841 000,00
6122 Consommables medicaux	21 681 000	21 681 000	21 681 000,00	21 178 980,00	502 020,00
10-001-001-A	21 681 000	21 681 000	21 681 000,00	21 178 980,00	502 020,00
6123 Produits pharmaceutiques	17 224 000	17 224 000	17 224 000,00	17 223 885,00	115,00
10-001-001-A	17 224 000	17 224 000	17 224 000,00	17 223 885,00	115,00
6125 Produits alimentaires	5 222 000	5 222 000	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00
10-001-001-A	5 222 000	5 222 000	5 222 000,00	5 222 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	827 640,00	172 360,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	827 640,00	172 360,00
6211 Entretien de batiments	11 662 000	11 662 000	11 662 000,00	0,00	11 662 000,00
10-001-001-A	11 662 000	11 662 000	11 662 000,00	0,00	11 662 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 840 000,00	160 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	3 864 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	3 864 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 200 000,00	120 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 200 000,00	120 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 582 959,00	17 041,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 582 959,00	17 041,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>110 060 000</u>	110 060 000	<u>110 060 000,00</u>	<u>109 885 634,00</u>	<u>174 366,00</u>
<u>00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u> <u>DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD</u>	<u>110 060 000</u>	110 060 000	<u>110 060 000,00</u>	<u>109 885 634,00</u>	<u>174 366,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>110 060 000</u>	110 060 000	<u>110 060 000,00</u>	<u>109 885 634,00</u>	<u>174 366,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	110 060 000	110 060 000	110 060 000,00	109 885 634,00	174 366,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 350,00	9 650,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 190 350,00	9 650,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	19 011 000	19 011 000	19 011 000,00	19 011 000,00	0,00
10-001-001-A	19 011 000	19 011 000	19 011 000,00	19 011 000,00	0,00
6117 Habillement	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 430 000,00	105 000,00
10-001-001-A	2 535 000	2 535 000	2 535 000,00	2 430 000,00	105 000,00
6122 Consommables medicaux	21 597 000	21 597 000	21 597 000,00	21 594 000,00	3 000,00
10-001-001-A	21 597 000	21 597 000	21 597 000,00	21 594 000,00	3 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 201 000	15 201 000	15 201 000,00	15 200 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 201 000	15 201 000	15 201 000,00	15 200 000,00	1 000,00
6125 Produits alimentaires	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	5 990 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	5 990 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6211 Entretien de batiments	10 293 000	10 293 000	10 293 000,00	10 292 000,00	1 000,00
10-001-001-A	10 293 000	10 293 000	10 293 000,00	10 292 000,00	1 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00
10-001-001-A	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 439 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 314 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 555 284,00	44 716,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 555 284,00	44 716,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
<u>00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>117 782 000</u>	117 782 000	<u>117 782 000,00</u>	<u>104 489 400,00</u>	<u>13 292 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>117 782 000</u>	117 782 000	<u>117 782 000,00</u>	<u>104 489 400,00</u>	<u>13 292 600,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>117 782 000</u>	117 782 000	<u>117 782 000,00</u>	<u>104 489 400,00</u>	<u>13 292 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	117 782 000	117 782 000	117 782 000,00	104 489 400,00	13 292 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	20 961 000	20 961 000	20 961 000,00	20 942 200,00	18 800,00
10-001-001-A	20 961 000	20 961 000	20 961 000,00	20 942 200,00	18 800,00
6117 Habillement	2 795 000	2 795 000	2 795 000,00	2 760 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 795 000	2 795 000	2 795 000,00	2 760 000,00	35 000,00
6122 Consommables medicaux	22 532 000	22 532 000	22 532 000,00	22 449 700,00	82 300,00
10-001-001-A	22 532 000	22 532 000	22 532 000,00	22 449 700,00	82 300,00
6123 Produits pharmaceutiques	18 969 000	18 969 000	18 969 000,00	18 965 000,00	4 000,00
10-001-001-A	18 969 000	18 969 000	18 969 000,00	18 965 000,00	4 000,00
6125 Produits alimentaires	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 987 500,00	6 500,00
10-001-001-A	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 987 500,00	6 500,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 843 000	12 843 000	12 843 000,00	12 840 000,00	3 000,00
10-001-001-A	12 843 000	12 843 000	12 843 000,00	12 840 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 690 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 699 000	3 699 000	3 699 000,00	3 690 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	810 000,00	3 510 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	810 000,00	3 510 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00
<u>00-710-4-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>100 746 000</u>	100 746 000	<u>100 746 000,00</u>	<u>90 807 722,00</u>	<u>9 938 278,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>100 746 000</u>	100 746 000	<u>100 746 000,00</u>	<u>90 807 722,00</u>	<u>9 938 278,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MAROLAMBO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 746 000</u>	100 746 000	<u>100 746 000,00</u>	<u>90 807 722,00</u>	<u>9 938 278,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 746 000	100 746 000	100 746 000,00	90 807 722,00	9 938 278,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 195 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	16 772 000	16 772 000	16 772 000,00	16 771 400,00	600,00
10-001-001-A	16 772 000	16 772 000	16 772 000,00	16 771 400,00	600,00
6117 Habillement	2 236 000	2 236 000	2 236 000,00	2 210 000,00	26 000,00
10-001-001-A	2 236 000	2 236 000	2 236 000,00	2 210 000,00	26 000,00
6122 Consommables medicaux	19 043 000	19 043 000	19 043 000,00	18 500 548,00	542 452,00
10-001-001-A	19 043 000	19 043 000	19 043 000,00	18 500 548,00	542 452,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 433 000	13 433 000	13 433 000,00	13 432 680,00	320,00
10-001-001-A	13 433 000	13 433 000	13 433 000,00	13 432 680,00	320,00
6125 Produits alimentaires	5 272 000	5 272 000	5 272 000,00	5 260 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 272 000	5 272 000	5 272 000,00	5 260 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
6211 Entretien de batiments	9 095 000	9 095 000	9 095 000,00	9 064 150,00	30 850,00
10-001-001-A	9 095 000	9 095 000	9 095 000,00	9 064 150,00	30 850,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 903 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 905 000	3 905 000	3 905 000,00	3 903 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 300 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	2 311 444,00	7 288 556,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	2 311 444,00	7 288 556,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	69 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 155 724,00	19 276,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-51417 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE	69 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 155 724,00	19 276,00
DISTRICT (CHRD) MORAMANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 155 724,00	19 276,00
000 RESSOURCES PROPRES	69 175 000	72 175 000	72 175 000,00	72 155 724,00	19 276,00
2467 Outilsages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 880 000	8 880 000	8 880 000,00	8 879 920,00	80,00
10-001-001-A	8 880 000	8 880 000	8 880 000,00	8 879 920,00	80,00
6117 Habillement	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
10-001-001-A	1 184 000	1 184 000	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	14 208 000	14 208 000	14 208 000,00	14 208 000,00	0,00
10-001-001-A	14 208 000	14 208 000	14 208 000,00	14 208 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
6125 Produits alimentaires	7 992 000	7 992 000	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00
10-001-001-A	7 992 000	7 992 000	7 992 000,00	7 992 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	5 920 000	5 920 000	5 920 000,00	5 918 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 920 000	5 920 000	5 920 000,00	5 918 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 593 484,00	6 516,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 593 484,00	6 516,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
10-001-001-A	2 401 000	2 401 000	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00
<u>00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>83 161 000</u>	83 161 000	<u>83 161 000,00</u>	<u>82 429 044,00</u>	<u>731 956,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>83 161 000</u>	83 161 000	<u>83 161 000,00</u>	<u>82 429 044,00</u>	<u>731 956,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>83 161 000</u>	83 161 000	<u>83 161 000,00</u>	<u>82 429 044,00</u>	<u>731 956,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	83 161 000	83 161 000	83 161 000,00	82 429 044,00	731 956,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 330 000	12 330 000	12 330 000,00	12 330 000,00	0,00
10-001-001-A	12 330 000	12 330 000	12 330 000,00	12 330 000,00	0,00
6117 Habillement	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00
10-001-001-A	1 644 000	1 644 000	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 929 000	16 929 000	16 929 000,00	16 929 000,00	0,00
10-001-001-A	16 929 000	16 929 000	16 929 000,00	16 929 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 825 000	4 825 000	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00
10-001-001-A	4 825 000	4 825 000	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	7 569 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
10-001-001-A	7 569 000	7 569 000	7 569 000,00	7 569 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 267 000	3 267 000	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00
10-001-001-A	3 267 000	3 267 000	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 607 000	5 607 000	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00
10-001-001-A	5 607 000	5 607 000	5 607 000,00	5 607 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 868 044,00	731 956,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	8 868 044,00	731 956,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>103 595 000</u>	103 595 000	<u>103 595 000,00</u>	<u>68 980 730,00</u>	<u>34 614 270,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>103 595 000</u>	103 595 000	<u>103 595 000,00</u>	<u>68 980 730,00</u>	<u>34 614 270,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>103 595 000</u>	103 595 000	<u>103 595 000,00</u>	<u>68 980 730,00</u>	<u>34 614 270,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	103 595 000	103 595 000	103 595 000,00	68 980 730,00	34 614 270,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 130 000,00	70 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 130 000,00	70 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	17 427 000	17 427 000	17 427 000,00	17 426 600,00	400,00
10-001-001-A	17 427 000	17 427 000	17 427 000,00	17 426 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	2 324 000	2 324 000	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00
10-001-001-A	2 324 000	2 324 000	2 324 000,00	0,00	2 324 000,00
6122 Consommables medicaux	20 195 000	20 195 000	20 195 000,00	19 980 000,00	215 000,00
10-001-001-A	20 195 000	20 195 000	20 195 000,00	19 980 000,00	215 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 253 000	13 253 000	13 253 000,00	4 862 240,00	8 390 760,00
10-001-001-A	13 253 000	13 253 000	13 253 000,00	4 862 240,00	8 390 760,00
6125 Produits alimentaires	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	0,00	5 993 000,00
10-001-001-A	5 993 000	5 993 000	5 993 000,00	0,00	5 993 000,00
6128 Fournitures menageres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 869 975,00	25,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 869 975,00	25,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6211 Entretien de batiments	8 974 000	8 974 000	8 974 000,00	0,00	8 974 000,00
10-001-001-A	8 974 000	8 974 000	8 974 000,00	0,00	8 974 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	0,00	4 439 000,00
10-001-001-A	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	0,00	4 439 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 915,00	8 085,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 915,00	8 085,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>74 036 000</u>	74 036 000	<u>74 036 000,00</u>	<u>73 934 952,30</u>	<u>101 047,70</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>74 036 000</u>	74 036 000	<u>74 036 000,00</u>	<u>73 934 952,30</u>	<u>101 047,70</u>
<u>DISTRICT (CHRD) AMPANIHY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>74 036 000</u>	74 036 000	<u>74 036 000,00</u>	<u>73 934 952,30</u>	<u>101 047,70</u>
000 RESSOURCES PROPRES	74 036 000	74 036 000	74 036 000,00	73 934 952,30	101 047,70
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	10 008 000,00	2 000,00
10-001-001-A	10 010 000	10 010 000	10 010 000,00	10 008 000,00	2 000,00
6117 Habillement	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
10-001-001-A	1 335 000	1 335 000	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 017 000	16 017 000	16 017 000,00	16 000 000,00	17 000,00
10-001-001-A	16 017 000	16 017 000	16 017 000,00	16 000 000,00	17 000,00
6125 Produits alimentaires	9 010 000	9 010 000	9 010 000,00	9 004 600,00	5 400,00
10-001-001-A	9 010 000	9 010 000	9 010 000,00	9 004 600,00	5 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 400,00	3 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 400,00	3 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
10-001-001-A	6 674 000	6 674 000	6 674 000,00	6 674 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 075,00	12 925,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 587 075,00	12 925,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,30	2,70
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 997,30	2,70
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00
<u>00-710-4-61205 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 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61205 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) BETIOKY</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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6138 Autres combustibles	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 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-4-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>42 462 413,00</u>	<u>250 587,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>42 462 413,00</u>	<u>250 587,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MANJA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000</u>	<u>42 713 000,00</u>	<u>42 462 413,00</u>	<u>250 587,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 713 000	42 713 000	42 713 000,00	42 462 413,00	250 587,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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
6125 Produits alimentaires	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 757 533,00	242 467,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 757 533,00	242 467,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	943 000	943 000	943 000,00	942 880,00	120,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	942 880,00	120,00
<u>00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>52 472 000</u>	52 472 000	<u>52 472 000,00</u>	<u>52 462 784,00</u>	<u>9 216,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>52 472 000</u>	52 472 000	<u>52 472 000,00</u>	<u>52 462 784,00</u>	<u>9 216,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>52 472 000</u>	52 472 000	<u>52 472 000,00</u>	<u>52 462 784,00</u>	<u>9 216,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	52 472 000	52 472 000	52 472 000,00	52 462 784,00	9 216,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6122 Consommables medicaux	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 072 000	3 072 000	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00
10-001-001-A	3 072 000	3 072 000	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 504,00	8 496,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	9 591 504,00	8 496,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<u>00-710-6-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>59 323 000</u>	59 323 000	<u>59 323 000,00</u>	<u>54 444 832,00</u>	<u>4 878 168,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE</u>	<u>59 323 000</u>	59 323 000	<u>59 323 000,00</u>	<u>54 444 832,00</u>	<u>4 878 168,00</u>
<u>DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 323 000</u>	59 323 000	<u>59 323 000,00</u>	<u>54 444 832,00</u>	<u>4 878 168,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 323 000	59 323 000	59 323 000,00	54 444 832,00	4 878 168,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 500,00	11 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 500,00	11 500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 180 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 589 000	6 589 000	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00
10-001-001-A	6 589 000	6 589 000	6 589 000,00	6 589 000,00	0,00
6117 Habillement	879 000	879 000	879 000,00	868 600,00	10 400,00
10-001-001-A	879 000	879 000	879 000,00	868 600,00	10 400,00
6122 Consommables medicaux	10 543 000	10 543 000	10 543 000,00	10 541 724,00	1 276,00
10-001-001-A	10 543 000	10 543 000	10 543 000,00	10 541 724,00	1 276,00
6125 Produits alimentaires	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 927 600,00	2 400,00
10-001-001-A	5 930 000	5 930 000	5 930 000,00	5 927 600,00	2 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
10-001-001-A	6 870 000	6 870 000	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 440,00	1 560,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 393 000	4 393 000	4 393 000,00	4 385 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 393 000	4 393 000	4 393 000,00	4 385 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 308 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 799 968,00	4 800 032,00
10-001-001-A	9 600 000	9 600 000	9 600 000,00	4 799 968,00	4 800 032,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 397 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 399 000	2 399 000	2 399 000,00	2 397 000,00	2 000,00
504 Fourniture de médicaments, consommables et autres produits	9 577 148 000	7 219 148 000	6 500 038 000,00	5 536 574 720,80	963 463 279,20
<u>00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>9 577 148 000</u>	<u>7 219 148 000</u>	<u>6 500 038 000,00</u>	<u>5 536 574 720,80</u>	<u>963 463 279,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-240-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES</u>	<u>8 248 516 000</u>	<u>5 890 516 000</u>	<u>5 171 406 000,00</u>	<u>4 209 299 149,20</u>	<u>962 106 850,80</u>
<u>LABORATOIRES ET DE LA MÉDECINE</u>					
<u>TRADITIONNELLE (DPLMT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>45 516 000</u>	<u>45 516 000</u>	<u>45 516 000,00</u>	<u>44 089 320,00</u>	<u>1 426 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	44 089 320,00	1 426 680,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 700,00	1 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	166 000	166 000	166 000,00	165 744,00	256,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	165 744,00	256,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 790 000,00	210 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 790 000,00	210 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 871 000,00	129 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 871 000,00	129 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	920 000,00	80 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 998 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	150 000	150 000	150 000,00	149 976,00	24,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	149 976,00	24,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
6262 Redevances telefoniques	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>8 203 000 000</u>	<u>5 845 000 000</u>	<u>5 125 890 000,00</u>	<u>4 165 209 829,20</u>	<u>960 680 170,80</u>
023 APPUI A LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE (EX CENTRALE D'ACHAT)	8 203 000 000	5 305 000 000	4 645 890 000,00	4 165 209 829,20	480 680 170,80
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 660 000,00	340 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 660 000,00	340 000,00
23171 Frais de personnel	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-202-202-B	40 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 501 699,00	498 301,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 501 699,00	498 301,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	118 053,26	19 881 946,74
60-202-202-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	118 053,26	19 881 946,74
23173 Fournitures et services	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 773,80	1 226,20
10-001-001-A	700 000 000	700 000 000	700 000 000,00	699 998 773,80	1 226,20
23173 Fournitures et services	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
20-001-001-B	40 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	193 000 000	106 120 000	106 120 000,00	146 520 168,50	-40 400 168,50
60-202-202-B	193 000 000	106 120 000	106 120 000,00	146 520 168,50	-40 400 168,50
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 954 000,00	46 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	300 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 894 299,50	-394 299,50
60-202-202-B	300 000 000	4 500 000	4 500 000,00	4 894 299,50	-394 299,50
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 989 400,00	10 600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 989 400,00	10 600,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	27 000 000	27 000 000,00	10 922 800,00	16 077 200,00
60-202-202-B	0	27 000 000	27 000 000,00	10 922 800,00	16 077 200,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	75 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 632 800,00	367 200,00
10-001-001-A	75 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 632 800,00	367 200,00
2431 Batiments administratifs	1 274 000 000	1 214 000 000	640 890 000,00	383 426 610,04	257 463 389,96
30-001-001-B	1 274 000 000	1 214 000 000	640 890 000,00	383 426 610,04	257 463 389,96
2431 Batiments administratifs	5 100 000 000	2 768 380 000	2 768 380 000,00	2 603 462 401,10	164 917 598,90
60-202-202-B	5 100 000 000	2 768 380 000	2 768 380 000,00	2 603 462 401,10	164 917 598,90
2433 Batiments de centres de soins de sante	35 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 868 544,00	131 456,00
10-001-001-A	35 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 868 544,00	131 456,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	100 000 000	49 000 000	49 000 000,00	47 280 280,00	1 719 720,00
60-202-202-B	100 000 000	49 000 000	49 000 000,00	47 280 280,00	1 719 720,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
60-202-202-B	30 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-202-202-B	0	0	0,00	0,00	0,00
076 PROJET HUMANITAIRE D'URGENCE : VOLET SALAMA	0	540 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-103-103-A	0	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
60-103-103-A	0	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
23174 Transport et mission	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-103-103-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-103-103-A	0	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
20-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
60-103-103-A	0	70 000 000	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
00-71-0-241-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAPLMT)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 308 700,00	691 300,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 308 700,00	691 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 308 700,00	691 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 973 700,00	26 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 973 700,00	26 300,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	697 000,00	303 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	697 000,00	303 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	950 000,00	350 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	950 000,00	350 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-71-0-242-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPÉE ET DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 968 470,00	31 530,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 968 470,00	31 530,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 968 470,00	31 530,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	800 000,00	799 500,00	500,00
10-001-001-A	300 000	300 000	800 000,00	799 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
10-001-001-A	13 900 000	13 900 000	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 500 000	5 500 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	7 000 000,00	6 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	300 000	300 000	300 000,00	299 970,00	30,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 970,00	30,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-243-00000 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 937 005,00</u>	<u>62 995,00</u>
<u>LABORATOIRES (SLAB)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>34 937 005,00</u>	<u>62 995,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 937 005,00	62 995,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 200,00	1 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 200,00	1 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	96 840,00	3 160,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 840,00	3 160,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 493 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	8 500 000,00	8 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	8 500 000,00	8 489 000,00	11 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 965,00	35,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 965,00	35,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-244-00000 SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA</u>	<u>1 243 632 000</u>	<u>1 243 632 000</u>	<u>1 243 632 000,00</u>	<u>1 243 061 396,60</u>	<u>570 603,40</u>
<u>SANTÉ (SGIS)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 243 632 000</u>	<u>1 243 632 000</u>	<u>1 243 632 000,00</u>	<u>1 243 061 396,60</u>	<u>570 603,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 243 632 000	1 243 632 000	1 243 632 000,00	1 243 061 396,60	570 603,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	96 384,00	3 616,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 384,00	3 616,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 986 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
6122 Consommables médicaux	70 432 000	70 432 000	70 432 000,00	70 431 965,60	34,40
10-001-001-A	70 432 000	70 432 000	70 432 000,00	70 431 965,60	34,40
6123 Produits pharmaceutiques	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 100 000	5 100 000	7 100 000,00	7 094 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	7 100 000,00	7 094 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 947,00	53,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 947,00	53,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
505 Lutte contre les maladies	41 795 351 000	42 276 351 000	51 219 076 500,00	19 673 247 765,00	31 545 828 735,00
00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	40 000 000	622 000 000	522 000 000,00	32 676 725,00	489 323 275,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-0-032-00000 SERVICE DE SANTÉ ET ENVIRONNEMENT	40 000 000	622 000 000	522 000 000,00	32 676 725,00	489 323 275,00
(SSENV)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	32 676 725,00	7 323 275,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	32 676 725,00	7 323 275,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	1 396 225,00	1 293 775,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	1 396 225,00	1 293 775,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	699 000,00	51 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	699 000,00	51 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 122 500,00	377 500,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 122 500,00	377 500,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 424 000,00	76 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 424 000,00	76 000,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	60 000	60 000	60 000,00	42 000,00	18 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	42 000,00	18 000,00
6262 Redevances telefoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	582 000 000	482 000 000,00	0,00	482 000 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	0	582 000 000	482 000 000,00	0,00	482 000 000,00
23174 Transport et mission	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	0	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	41 000 000	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
60-112-112-A	0	41 000 000	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
60-112-112-A	0	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
00-710-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	188 071 000	188 071 000	188 071 000,00	160 311 059,00	27 759 941,00
00-71-0-230-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE ET DE LA SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (DVSSE)	47 416 000	47 416 000	47 416 000,00	40 198 988,00	7 217 012,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 416 000	47 416 000	47 416 000,00	40 198 988,00	7 217 012,00
000 RESSOURCES PROPRES	47 416 000	47 416 000	47 416 000,00	40 198 988,00	7 217 012,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 967 520,00	32 480,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 967 520,00	32 480,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	493 320,00	6 680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	493 320,00	6 680,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	743 148,00	1 256 852,00
10-001-001-A	1 500 000	2 000 000	2 000 000,00	743 148,00	1 256 852,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-231-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpAVSSE)	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 437 000,00	3 563 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 437 000,00	3 563 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	16 437 000,00	3 563 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 442 000,00	558 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 442 000,00	558 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-71-0-232-00000 SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	28 401 995,00	6 598 005,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	28 401 995,00	6 598 005,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	28 401 995,00	6 598 005,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000	9 900 000	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 502 000,00	98 000,00
10-001-001-A	6 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 502 000,00	98 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	499 995,00	1 000 005,00
10-001-001-A	1 000 000	1 500 000	1 500 000,00	499 995,00	1 000 005,00
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-233-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDÉMIOLOGIQUE (SSEPI)	42 023 000	42 023 000	42 023 000,00	37 379 662,00	4 643 338,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 023 000	42 023 000	42 023 000,00	37 379 662,00	4 643 338,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 023 000	42 023 000	42 023 000,00	37 379 662,00	4 643 338,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	1 372 700,00	300,00
10-001-001-A	1 373 000	1 373 000	1 373 000,00	1 372 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 500 000	8 550 000	8 550 000,00	8 336 000,00	214 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 550 000	8 550 000,00	8 336 000,00	214 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 962,00	500 038,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 962,00	500 038,00
6262 Redevances téléphoniques	550 000	1 100 000	1 100 000,00	675 000,00	425 000,00
10-001-001-A	550 000	1 100 000	1 100 000,00	675 000,00	425 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-234-00000 SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES (SVSF)	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	37 893 414,00	5 738 586,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	37 893 414,00	5 738 586,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	37 893 414,00	5 738 586,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	458 400,00	41 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	458 400,00	41 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 660,00	340,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 660,00	340,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 520,00	480,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
10-001-001-A	1 632 000	1 632 000	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 467 837,00	32 163,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 467 837,00	32 163,00
6262 Redevances telefoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 997,00	3,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 997,00	3,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-710-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>24 951 700 000</u>	24 851 700 000	<u>24 194 700 000,00</u>	<u>1 117 630 965,40</u>	<u>23 077 069 034,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-250-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME</u>	<u>24 839 700 000</u>	24 739 700 000	<u>24 082 700 000,00</u>	<u>1 047 246 915,40</u>	<u>23 035 453 084,60</u>
<u>(DLP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>49 700 000</u>	49 700 000	<u>49 700 000,00</u>	<u>34 266 053,00</u>	<u>15 433 947,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	49 700 000	49 700 000	49 700 000,00	34 266 053,00	15 433 947,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	2 900 000,00	1 800 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 498 000,00	502 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 498 000,00	502 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 556 000,00	444 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 556 000,00	444 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 312 053,00	687 947,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 312 053,00	687 947,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>24 790 000 000</u>	24 690 000 000	<u>24 033 000 000,00</u>	<u>1 012 980 862,40</u>	<u>23 020 019 137,60</u>
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	24 790 000 000	24 690 000 000	24 033 000 000,00	1 012 980 862,40	23 020 019 137,60
1315 Subventions d'equipements recues - Aides multilaterales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-114-114-L	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-116-116-H	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
60-347-347-M	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
2312 Animation et encadrement	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-114-114-L	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2313 Assistance technique	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-116-116-H	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-347-347-M	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-114-114-L	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-347-347-M	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	50 500 000	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
60-114-114-L	50 500 000	50 500 000	50 500 000,00	0,00	50 500 000,00
2315 Etudes et recherches	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-116-116-H	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-347-347-M	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-H	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23171 Frais de personnel	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-347-347-M	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	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-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	70 000 000	70 000 000	40 000 000,00	10 651 422,40	29 348 577,60
30-001-001-M	70 000 000	70 000 000	40 000 000,00	10 651 422,40	29 348 577,60
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-114-114-L	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	45 325 892,40	804 674 107,60
60-347-347-M	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	45 325 892,40	804 674 107,60
23173 Fournitures et services	63 000 000	63 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-M	63 000 000	63 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-M	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	550 000 000	163 000 000,00	73 967 364,40	89 032 635,60
30-001-001-M	600 000 000	550 000 000	163 000 000,00	73 967 364,40	89 032 635,60
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
60-114-114-L	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	0,00	1 200 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000,00	436 976 846,40	3 763 023 153,60
60-347-347-M	4 200 000 000	4 200 000 000	4 200 000 000,00	436 976 846,40	3 763 023 153,60
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-114-114-L	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-116-116-H	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000,00	0,00	2 100 000 000,00
60-347-347-M	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000,00	0,00	2 100 000 000,00
23175 Entretien et reparation	43 000 000	43 000 000	37 000 000,00	12 849 500,00	24 150 500,00
10-001-001-M	43 000 000	43 000 000	37 000 000,00	12 849 500,00	24 150 500,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-114-114-L	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-116-116-H	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-347-347-M	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2431 Batiments administratifs	26 000 000	26 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	26 000 000	26 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	110 000 000	110 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	110 000 000	110 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-114-114-L	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-347-347-M	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	24 000 000	24 000 000	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-347-347-M	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-P	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-M	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	25 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
30-001-001-M	50 000 000	25 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-114-114-L	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-H	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-347-347-M	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	45 000 000	45 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 713 322,80	2 286 677,20
30-001-001-M	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 713 322,80	2 286 677,20
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-114-114-L	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
60-116-116-H	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	36 774 314,00	513 225 686,00
60-347-347-M	550 000 000	550 000 000	550 000 000,00	36 774 314,00	513 225 686,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	6 209 900,00	3 790 100,00
30-001-001-M	20 000 000	20 000 000	10 000 000,00	6 209 900,00	3 790 100,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-114-114-L	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	31 049 500,00	168 950 500,00
60-347-347-M	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	31 049 500,00	168 950 500,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
70-124-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-O	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-H	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-M	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2472 Véhicules terrestres	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	170 000 000	145 000 000	145 000 000,00	743 800,00	144 256 200,00
30-001-001-M	170 000 000	145 000 000	145 000 000,00	743 800,00	144 256 200,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-114-114-L	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
60-116-116-H	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000,00	3 719 000,00	2 196 281 000,00
60-347-347-M	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000,00	3 719 000,00	2 196 281 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-M	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	40 000 000	40 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	618 000 000	618 000 000	618 000 000,00	0,00	618 000 000,00
60-114-114-L	618 000 000	618 000 000	618 000 000,00	0,00	618 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
60-116-116-H	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-G	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-347-347-M	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
6541 Contribution internationale	0	0	347 000 000,00	347 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	347 000 000,00	347 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-251-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALP)</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>19 855 650,00</u>	<u>12 144 350,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>19 855 650,00</u>	<u>12 144 350,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	19 855 650,00	12 144 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 100 000,00	900 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 100 000,00	900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 650,00	350,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 256 000,00	744 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 256 000,00	744 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<u>00-71-0-252-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DU PALUDISME (SPEC.PALU)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>12 686 700,00</u>	<u>7 313 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>12 686 700,00</u>	<u>7 313 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 686 700,00	7 313 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 000,00	91 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 000,00	91 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 700,00	300,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 578 000,00	422 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 578 000,00	422 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-0-253-00000 SERVICE DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE (SLAV)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>15 189 850,00</u>	<u>4 810 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>15 189 850,00</u>	<u>4 810 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 189 850,00	4 810 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 300 000,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 108 000,00	892 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 108 000,00	892 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-0-254-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION (SCOM)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>11 925 850,00</u>	<u>8 074 150,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>11 925 850,00</u>	<u>8 074 150,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 925 850,00	8 074 150,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 485 000,00	515 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 485 000,00	515 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 656 000,00	1 344 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 656 000,00	1 344 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-71-0-255-00000</u> <u>LABORATOIRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>10 726 000,00</u>	<u>9 274 000,00</u>
<u>LES MALADIES À TRANSMISSION VECTORIELLE,</u>					
<u>(LNLMTV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>10 726 000,00</u>	<u>9 274 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	10 726 000,00	9 274 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	983 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 944 000,00	1 056 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 944 000,00	1 056 000,00
6250 Eau et électricité	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
<u>00-710-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>122 516 000</u>	<u>122 516 000</u>	<u>122 516 000,00</u>	<u>79 589 400,00</u>	<u>42 926 600,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-260-00000</u> <u>DIRECTION DE LUTTE CONTRE LA</u>	<u>47 516 000</u>	<u>47 516 000</u>	<u>47 516 000,00</u>	<u>43 818 000,00</u>	<u>3 698 000,00</u>
<u>TUBERCULOSE (DLT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>47 516 000</u>	<u>47 516 000</u>	<u>47 516 000,00</u>	<u>43 818 000,00</u>	<u>3 698 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	47 516 000	47 516 000	47 516 000,00	43 818 000,00	3 698 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	0,00	516 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
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
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<u>00-71-0-261-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
<u>PERFORMANCE ET D'AUDIT (SEPALT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-262-00000 SERVICE DES PRISES EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE (SPEC.TUB)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>12 524 400,00</u>	<u>7 475 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>12 524 400,00</u>	<u>7 475 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 524 400,00	7 475 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	528 000,00	2 472 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	528 000,00	2 472 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-263-00000 SERVICES D'APPROVISIONNEMENT (SAPPRO)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>19 250 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>750 000,00</u>	<u>19 250 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	750 000,00	19 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-264-00000 SERVICE DE LABORATOIRE ET DE MYCOBACTÉRIES (SLM)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>12 497 000,00</u>	<u>7 503 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>12 497 000,00</u>	<u>7 503 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	12 497 000,00	7 503 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
00-710-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 236 432 000	1 236 432 000	1 166 432 000,00	2 580 665 756,00	-1 414 233 756,00
00-71-0-290-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)	1 049 300 000	1 049 300 000	979 300 000,00	2 396 851 778,00	-1 417 551 778,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 300 000	51 300 000	51 300 000,00	50 664 810,00	635 190,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 300 000	51 300 000	51 300 000,00	50 664 810,00	635 190,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consommables informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 060,00	8 940,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 060,00	8 940,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 290 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 290 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 896 000,00	104 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	998 000 000	998 000 000	928 000 000,00	2 346 186 968,00	-1 418 186 968,00
045 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES	998 000 000	998 000 000	928 000 000,00	2 346 186 968,00	-1 418 186 968,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2311 Formation	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2311 Formation	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-116-116-B	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-350-350-C	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2312 Animation et encadrement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	870 000,00	130 000,00
10-001-001-B	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	870 000,00	130 000,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
60-116-116-B	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
2312 Animation et encadrement	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-350-350-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2313 Assistance technique	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-B	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2313 Assistance technique	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-116-116-B	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2313 Assistance technique	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-350-350-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2315 Etudes et recherches	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-350-350-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-350-350-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 810,00	75 190,00
10-001-001-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	924 810,00	75 190,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	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
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-350-350-C	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23174 Transport et mission	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
60-350-350-C	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 939 012,00	60 988,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 939 012,00	60 988,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2434 Autres batiments techniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2434 Autres batiments techniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-116-116-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-350-350-C	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 280 000,00	1 220 000,00
10-001-001-B	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	11 280 000,00	1 220 000,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 760 000,00	240 000,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 760 000,00	240 000,00
2461 Matériels techniques	250 000	250 000	250 000,00	474 667 901,00	-474 417 901,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	474 667 901,00	-474 417 901,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	12 603 733,00	-12 103 733,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	12 603 733,00	-12 103 733,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	1 751 863 692,00	-1 591 863 692,00
60-116-116-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	1 751 863 692,00	-1 591 863 692,00
2461 Matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	35 431 760,00	-20 431 760,00
60-350-350-C	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	35 431 760,00	-20 431 760,00
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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 905 600,00	94 400,00
10-001-001-B	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 905 600,00	94 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 960,00	57 040,00
10-001-001-C	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 942 960,00	57 040,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-116-116-B	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
60-350-350-C	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-350-350-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-350-350-C	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-291-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 689 000,00</u>	<u>1 311 000,00</u>
<u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpALMNT)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 689 000,00</u>	<u>1 311 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 689 000,00	1 311 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 700 000,00	300 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-292-00000</u> <u>SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 946 204,00</u>	<u>53 796,00</u>
<u>LIÉES AUX MODES DE VIE (SLMV)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 946 204,00</u>	<u>53 796,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 946 204,00	53 796,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 320,00	680,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 320,00	680,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 884,00	116,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 884,00	116,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	455 000,00	45 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	455 000,00	45 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
<u>00-71-0-293-00000</u> <u>SERVICE DE SANTÉ OCULAIRE, DE SANTÉ</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 880 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
<u>AUDITIVE ET DE LA SANTÉ BUCCO DENTAIRE</u>					
<u>(SSOABD)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000</u>	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 880 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 880 000,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-294-00000 SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE (SSM)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 484 500,00</u>	<u>515 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 484 500,00</u>	<u>515 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 484 500,00	515 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 985 000,00	15 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-71-0-295-00000 SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES (SPV)</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000,00</u>	<u>42 326 574,00</u>	<u>1 305 426,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000,00</u>	<u>42 326 574,00</u>	<u>1 305 426,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	42 326 574,00	1 305 426,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	632 000	632 000	632 000,00	631 824,00	176,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	631 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 738 000,00	262 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 738 000,00	262 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6262 Redevances téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<u>00-71-0-296-00000 SERVICE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 487 700,00</u>	<u>12 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 487 700,00</u>	<u>12 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 487 700,00	12 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	0	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 000,00	12 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	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>00-710-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>115 000 000</u>	<u>115 000 000</u>	<u>115 000 000,00</u>	<u>114 478 100,00</u>	<u>521 900,00</u>
<u>00-71-0-270-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (DLI/SIDA)</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 816 300,00</u>	<u>183 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>39 816 300,00</u>	<u>183 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 816 300,00	183 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 794 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 794 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 500,00	7 500,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 830 000,00	170 000,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-271-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SepAIS)</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 795 800,00</u>	<u>204 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>14 795 800,00</u>	<u>204 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 795 800,00	204 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 488 000,00	12 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 000,00	192 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 000,00	192 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-272-00000 SERVICE DE PRISE EN CHARGE DES IST ET VIH (SPEC SIDA)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 948 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 948 000,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 948 000,00	52 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 948 000,00	52 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-273-00000 SERVICE DE PRÉVENTION DES IST ET VIH (SP SIDA)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 936 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 936 000,00</u>	<u>64 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 936 000,00	64 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-274-00000 SERVICE DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE (SSE)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 982 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 982 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 982 000,00	18 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>21 023 968,00</u>	<u>3 976 032,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-10101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>21 023 968,00</u>	<u>3 976 032,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANALAMANGA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>21 023 968,00</u>	<u>3 976 032,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	21 023 968,00	3 976 032,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	31 668,00	1 968 332,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	31 668,00	1 968 332,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 994 300,00	5 700,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et réparation	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
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	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
<u>00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 789 030,00</u>	<u>210 970,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11001 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 789 030,00</u>	<u>210 970,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) VAKINANKARATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 789 030,00</u>	<u>210 970,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 789 030,00	210 970,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 030,00	970,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 030,00	970,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 970 000,00	30 000,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et réparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 820 000,00	180 000,00
2431 Bâtiments administratifs	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	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
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
<u>00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 942 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11707 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 942 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ITASY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>22 000 000</u>	22 000 000	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 942 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 942 000,00	58 000,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et réparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 950 000,00	50 000,00
<u>00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 803 922,00</u>	<u>196 078,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-11917 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 803 922,00</u>	<u>196 078,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>23 000 000</u>	23 000 000	<u>23 000 000,00</u>	<u>22 803 922,00</u>	<u>196 078,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	23 000 000	23 000 000	23 000 000,00	22 803 922,00	196 078,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 222,00	49 778,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 222,00	49 778,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 993 700,00	6 300,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 993 700,00	6 300,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
<u>00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 938 880,00</u>	<u>61 120,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-20101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 938 880,00</u>	<u>61 120,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) DIANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 938 880,00</u>	<u>61 120,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 938 880,00	61 120,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 954 880,00	45 120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 954 880,00	45 120,00
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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
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
<u>00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-20824 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) SAVA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>21 972 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 972 000,00	28 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 368,00</u>	<u>7 632,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-30101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 368,00</u>	<u>7 632,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 992 368,00</u>	<u>7 632,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 992 368,00	7 632,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 968,00	2 032,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 968,00	2 032,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 400,00	2 600,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 400,00	2 600,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 998 000,00	2 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
<u>00-710-1-30606</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 969 607,00</u>	<u>30 393,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-30606</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 969 607,00</u>	<u>30 393,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) AMORON'I MANIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 969 607,00</u>	<u>30 393,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 969 607,00	30 393,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 607,00	7 393,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 607,00	7 393,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 989 500,00	10 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 989 500,00	10 500,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 500,00	5 500,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
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
<u>00-710-1-30914</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-30914</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 994 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 994 000,00	6 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 994 000,00	6 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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	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
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
<u>00-710-1-31307</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 757 812,00</u>	<u>1 242 188,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-31307</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 757 812,00</u>	<u>1 242 188,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>24 757 812,00</u>	<u>1 242 188,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	24 757 812,00	1 242 188,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 777 312,00	222 688,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 777 312,00	222 688,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 500,00	11 500,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 000,00	8 000,00
<u>00-710-1-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 989 600,00</u>	<u>10 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-31623</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 989 600,00</u>	<u>10 400,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY</u>					
<u>FITOVINANY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 989 600,00</u>	<u>10 400,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 989 600,00	10 400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 989 600,00	10 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 989 600,00	10 400,00
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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	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
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
<u>00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 953 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-40101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 953 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) BOENY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 953 500,00</u>	<u>46 500,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 953 500,00	46 500,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 500,00	500,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 974 000,00	26 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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	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
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
<u>00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 572 600,00</u>	<u>1 427 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-40711 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 572 600,00</u>	<u>1 427 400,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 572 600,00</u>	<u>1 427 400,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	29 572 600,00	1 427 400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 632 600,00	1 367 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	10 632 600,00	1 367 400,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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	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
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
<u>00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>28 930 986,00</u>	<u>2 069 014,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-41210 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>28 930 986,00</u>	<u>2 069 014,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>28 930 986,00</u>	<u>2 069 014,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	28 930 986,00	2 069 014,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 386,00	614,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 386,00	614,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 600,00	2 400,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 934 000,00	66 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 934 000,00	66 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
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
<u>00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-41312 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>29 500 000,00</u>	<u>1 500 000,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	29 500 000,00	1 500 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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	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
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
<u>00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 198 127,00</u>	<u>1 801 873,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 198 127,00</u>	<u>1 801 873,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSINANANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>28 198 127,00</u>	<u>1 801 873,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 198 127,00	1 801 873,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 027,00	11 973,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 027,00	11 973,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 785 100,00	214 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 785 100,00	214 900,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 920 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 920 000,00	1 080 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 775 000,00	225 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 775 000,00	225 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 730 000,00	270 000,00
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
<u>00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 771 090,00</u>	<u>228 910,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50302 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 771 090,00</u>	<u>228 910,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 771 090,00</u>	<u>228 910,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 771 090,00	228 910,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 390,00	610,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 390,00	610,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 900,00	1 100,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 900,00	1 100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 786 800,00	213 200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 786 800,00	213 200,00
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
<u>00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 867 978,00</u>	<u>132 022,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 867 978,00</u>	<u>132 022,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000</u>	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 867 978,00</u>	<u>132 022,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 867 978,00	132 022,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 939 178,00	60 822,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 939 178,00	60 822,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 800,00	7 200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 992 800,00	7 200,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 936 000,00	64 000,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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	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
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
<u>00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>32 987 398,00</u>	<u>3 012 602,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-60101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>32 987 398,00</u>	<u>3 012 602,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>32 987 398,00</u>	<u>3 012 602,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	32 987 398,00	3 012 602,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	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
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 995 400,00	1 004 600,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	13 995 400,00	1 004 600,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 998,00	2,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 998,00	2,00
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
<u>00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-60406 SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>36 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	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
23174 Transport et mission	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
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-1-61424</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 541 766,00</u>	<u>458 234,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-61424</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 541 766,00</u>	<u>458 234,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>31 000 000</u>	31 000 000	<u>31 000 000,00</u>	<u>30 541 766,00</u>	<u>458 234,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	31 000 000	31 000 000	31 000 000,00	30 541 766,00	458 234,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 585 766,00	414 234,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 585 766,00	414 234,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
<u>00-710-1-61905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 983 600,00</u>	<u>16 400,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-2-167-61905</u> <u>SERVICE DES EQUIPES MOBILES</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 983 600,00</u>	<u>16 400,00</u>
<u>D'INTERVENTION (SEMI) MENABE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>32 000 000</u>	32 000 000	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 983 600,00</u>	<u>16 400,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 983 600,00	16 400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 998 000,00	2 000,00
23174 Transport et mission	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 996 000,00	4 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-710-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>14 486 632 000</u>	14 485 632 000	<u>24 255 357 500,00</u>	<u>14 949 415 527,60</u>	<u>9 305 941 972,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>					
<u>00-71-0-200-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DE LA SANTE (DGS)</u>	<u>100 000 000</u>	100 000 000	<u>100 000 000,00</u>	<u>94 933 950,00</u>	<u>5 066 050,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>100 000 000</u>	100 000 000	<u>100 000 000,00</u>	<u>94 933 950,00</u>	<u>5 066 050,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	94 933 950,00	5 066 050,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 950,00	50,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 950,00	50,00
6113 Consommables informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 936 000,00	64 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	15 000 000	19 000 000,00	18 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	19 000 000,00	18 998 000,00	2 000,00
6262 Redevances telefoniques	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-201-00000</u> <u>SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES</u> <u>AUX ÉPIDÉMIOLOGIES ET CATASTROPHES</u> <u>(SURECA)</u>	<u>485 000 000</u>	485 000 000	<u>10 304 725 500,00</u>	<u>10 304 470 735,00</u>	<u>254 765,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	30 000 000	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 886 545,00</u>	<u>113 455,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 886 545,00	113 455,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 852,00	148,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 852,00	148,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 966 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 693,00	39 307,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 693,00	39 307,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>455 000 000</u>	455 000 000	<u>10 274 725 500,00</u>	<u>10 274 584 190,00</u>	<u>141 310,00</u>
028 EQUIPES SANITAIRES MOBILES	455 000 000	455 000 000	10 274 725 500,00	10 274 584 190,00	141 310,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 979 914,00	20 086,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	4 979 914,00	20 086,00
23173 Fournitures et services	170 000 000	170 000 000	174 974 500,00	174 974 426,00	74,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	174 974 500,00	174 974 426,00	74,00
23174 Transport et mission	80 000 000	80 000 000	921 907 000,00	921 906 750,00	250,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	921 907 000,00	921 906 750,00	250,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	28 571 000,00	28 451 600,00	119 400,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	28 571 000,00	28 451 600,00	119 400,00
2431 Batiments administratifs	40 000 000	40 000 000	37 638 000,00	37 637 500,00	500,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	37 638 000,00	37 637 500,00	500,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	35 000 000	34 373 000,00	34 372 800,00	200,00
10-001-001-A	20 000 000	35 000 000	34 373 000,00	34 372 800,00	200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	90 000 000	90 000 000	94 068 000,00	94 067 200,00	800,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	94 068 000,00	94 067 200,00	800,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6556 Transfert pour charges d'intervention - Autres organismes	0	0	8 978 194 000,00	8 978 194 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	8 978 194 000,00	8 978 194 000,00	0,00
<u>00-71-0-202-00000</u> <u>SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES</u> <u>ÉPIDÉMIQUES ET NÉGLIGÉES (SLMEN)</u>	<u>13 858 000 000</u>	13 857 000 000	<u>13 807 000 000,00</u>	<u>4 510 773 443,60</u>	<u>9 296 226 556,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>38 969 420,00</u>	<u>1 030 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	38 969 420,00	1 030 580,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	7 000 000,00	6 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 094 000,00	406 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 094 000,00	406 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 520,00	119 480,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 880 520,00	119 480,00
6262 Redevances telefoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	13 818 000 000	13 817 000 000	13 767 000 000,00	4 471 804 023,60	9 295 195 976,40
044 UTILISATION ACCRUE SCES ET PRODUITS DE SANTE SELECTIONNES (EX APPROPPOP)	12 965 000 000	12 964 000 000	12 964 000 000,00	4 372 708 990,60	8 591 291 009,40
2311 Formation	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
30-001-001-A	0	0	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2311 Formation	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	48 488 400,00	951 511 600,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	48 488 400,00	951 511 600,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-204-204-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2313 Assistance technique	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	90 000 000	90 000 000	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2315 Etudes et recherches	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 990,00	18 010,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	981 990,00	18 010,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
30-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	4 094 898,00	495 905 102,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	4 094 898,00	495 905 102,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 300,00	700,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
23173 Fournitures et services	220 000 000	220 000 000	540 000 000,00	539 423 050,80	576 949,20
30-001-001-A	220 000 000	220 000 000	540 000 000,00	539 423 050,80	576 949,20
23173 Fournitures et services	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 737 513 883,80	-737 513 883,80
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	1 737 513 883,80	-737 513 883,80
23174 Transport et mission	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
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 225 950,00	8 774 050,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	11 225 950,00	8 774 050,00
23174 Transport et mission	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	99 915 000,00	900 085 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	99 915 000,00	900 085 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-204-204-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	120 000 000	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
30-001-001-A	0	0	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	500 000	500 000	500 000,00	150 613 413,00	-150 113 413,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	150 613 413,00	-150 113 413,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	4 235 000,00	45 765 000,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	4 235 000,00	45 765 000,00
2461 Materiels techniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	1 168 933 769,00	-918 933 769,00
60-204-204-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	1 168 933 769,00	-918 933 769,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 906 480,00	93 520,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 906 480,00	93 520,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 953 856,00	46 144,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 953 856,00	46 144,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-204-204-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
60-204-204-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2468 Autres materiels et outillages	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2468 Autres materiels et outillages	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-204-204-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 404 000,00	3 596 000,00
30-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	96 404 000,00	3 596 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	482 020 000,00	17 980 000,00
60-204-204-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	482 020 000,00	17 980 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-204-204-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
046 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMO-ENDEMIQUES	853 000 000	853 000 000	803 000 000,00	99 095 033,00	703 904 967,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-B	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2311 Formation	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
60-303-303-C	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
2312 Animation et encadrement	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
60-116-116-B	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
2312 Animation et encadrement	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
60-303-303-C	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
60-116-116-B	46 000 000	46 000 000	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00
2313 Assistance technique	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-303-303-C	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-116-116-B	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2315 Etudes et recherches	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60-303-303-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 073,00	11 927,00
10-001-001-B	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 073,00	11 927,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
60-116-116-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-303-303-C	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
10-001-001-B	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 900,00	100,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-116-116-B	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-303-303-C	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-B	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-C	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-116-116-B	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23174 Transport et mission	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
60-303-303-C	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	4 000 000	4 000 000	16 000 000,00	15 875 000,00	125 000,00
10-001-001-B	4 000 000	4 000 000	16 000 000,00	15 875 000,00	125 000,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-C	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-303-303-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2454 Réseau de communication	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
10-001-001-B	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 600 000,00	400 000,00
2461 Matériels techniques	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-116-116-B	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2461 Matériels techniques	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
60-303-303-C	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	33 000 000,00	32 920 480,00	79 520,00
10-001-001-B	25 000 000	25 000 000	33 000 000,00	32 920 480,00	79 520,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 711 680,00	288 320,00
10-001-001-C	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 711 680,00	288 320,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
60-116-116-B	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-303-303-C	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-C	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-116-116-B	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-303-303-C	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
20-001-001-B	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-303-303-C	0	0	0,00	0,00	0,00
067 AIDE D'URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE LA PESTE	0	0	0,00	0,00	0,00
1315 Subventions d'équipements recues - Aides multilatérales	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-103-103-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-203-00000 SERVICE MÉDICO-SOCIAL (SMS)	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	39 237 399,00	4 394 601,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	39 237 399,00	4 394 601,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	43 632 000,00	39 237 399,00	4 394 601,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 632 000	3 632 000	3 632 000,00	3 245 125,00	386 875,00
10-001-001-A	3 632 000	3 632 000	3 632 000,00	3 245 125,00	386 875,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 548,00	452,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 548,00	452,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 850,00	150,00
6122 Consommables médicaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 876,00	124,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 876,00	124,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 494 000,00	6 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6262 Redevances téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	63 567 911 000	68 959 911 000	67 794 911 000,00	31 072 109 397,00	36 722 801 603,00
00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 438 148 000	29 830 148 000	29 015 148 000,00	21 067 959 315,00	7 947 188 685,00
00-71-0-280-00000 DIRECTION DE LA SANTÉ FAMILIALE (DSFA)	15 497 016 000	23 279 016 000	22 834 016 000,00	18 505 318 420,00	4 328 697 580,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	35 341 653,00	10 174 347,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 516 000	45 516 000	45 516 000,00	35 341 653,00	10 174 347,00
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
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 575,00	8 425,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 575,00	8 425,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	516 000	516 000	516 000,00	463 116,00	52 884,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	463 116,00	52 884,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 994 000,00	4 006 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	1 994 000,00	4 006 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 962,00	38,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 962,00	38,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	15 451 500 000	23 233 500 000	22 788 500 000,00	18 469 976 767,00	4 318 523 233,00
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	15 451 500 000	23 233 500 000	22 788 500 000,00	18 469 976 767,00	4 318 523 233,00
2311 Formation	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	60 000 000	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	0,00	1 950 000 000,00
60-114-114-I	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000,00	0,00	1 950 000 000,00
2311 Formation	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-116-116-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
2311 Formation	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-118-118-N	100 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2311 Formation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-120-120-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2312 Animation et encadrement	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
60-114-114-I	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	0,00	850 000 000,00
2312 Animation et encadrement	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 249 962,00	3 750 038,00
10-001-001-I	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 249 962,00	3 750 038,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-120-120-A	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 200,00	4 800,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 200,00	4 800,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 400,00	31 600,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 968 400,00	31 600,00
23173 Fournitures et services	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	570 313 248,00	29 686 752,00
10-001-001-I	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	570 313 248,00	29 686 752,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000	100 000	100 000,00	1 860 929 735,00	-1 860 829 735,00
20-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	1 860 929 735,00	-1 860 829 735,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	65 558 313,00	-65 058 313,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	65 558 313,00	-65 058 313,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
30-001-001-A	25 000 000	25 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
30-001-001-B	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
23173 Fournitures et services	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	150 000 000	150 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
60-114-114-I	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
23173 Fournitures et services	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	301 093 927,00	498 906 073,00
60-116-116-B	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	301 093 927,00	498 906 073,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	300 000 000	6 800 000 000	6 800 000 000,00	0,00	6 800 000 000,00
60-118-118-N	300 000 000	6 800 000 000	6 800 000 000,00	0,00	6 800 000 000,00
23173 Fournitures et services	840 000 000	840 000 000	840 000 000,00	8 255 793 251,00	-7 415 793 251,00
60-120-120-A	840 000 000	840 000 000	840 000 000,00	8 255 793 251,00	-7 415 793 251,00
23174 Transport et mission	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	23 526 000,00	26 474 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	23 526 000,00	26 474 000,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 312 000,00	688 000,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 312 000,00	688 000,00
23174 Transport et mission	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	111 357 644,00	138 642 356,00
10-001-001-I	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	111 357 644,00	138 642 356,00
23174 Transport et mission	158 000 000	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
60-114-114-I	158 000 000	158 000 000	158 000 000,00	0,00	158 000 000,00
23174 Transport et mission	50 000 000	82 000 000	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
60-118-118-N	50 000 000	82 000 000	82 000 000,00	0,00	82 000 000,00
23174 Transport et mission	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
60-120-120-A	480 000 000	480 000 000	480 000 000,00	0,00	480 000 000,00
23175 Entretien et reparation	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	8 510 500,00	789 500,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	8 510 500,00	789 500,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 954 000,00	46 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 954 000,00	46 000,00
23175 Entretien et reparation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 871 500,00	1 128 500,00
10-001-001-I	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	28 871 500,00	1 128 500,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-114-114-I	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23175 Entretien et reparation	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
60-116-116-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23175 Entretien et reparation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2461 Matériels techniques	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 276 000,00	624 000,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 276 000,00	624 000,00
2461 Matériels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
10-001-001-I	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 994 000,00	6 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	45 929 995,00	-45 429 995,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	45 929 995,00	-45 429 995,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 442 613 870,00	-1 441 613 870,00
20-001-001-B	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 442 613 870,00	-1 441 613 870,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	23 000 000	23 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
30-001-001-B	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000,00	0,00	1 750 000 000,00
60-114-114-I	1 750 000 000	1 750 000 000	1 750 000 000,00	0,00	1 750 000 000,00
2461 Matériels techniques	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	4 853 960 514,00	-4 478 960 514,00
60-116-116-B	375 000 000	375 000 000	375 000 000,00	4 853 960 514,00	-4 478 960 514,00
2461 Matériels techniques	150 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
60-118-118-N	150 000 000	900 000 000	900 000 000,00	0,00	900 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000,00	243 111 984,00	776 888 016,00
60-120-120-A	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000,00	243 111 984,00	776 888 016,00
2462 Matériels agricoles	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 740 800,00	259 200,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 740 800,00	259 200,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-B		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 881 600,00	118 400,00
10-001-001-I		25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 881 600,00	118 400,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B		500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N		0	0	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	510 500 000	510 500 000	510 500 000,00	0,00	510 500 000,00
60-114-114-I		510 500 000	510 500 000	510 500 000,00	0,00	510 500 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
60-116-116-B		130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
60-118-118-N		50 000 000	450 000 000	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
60-120-120-A		360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 836 400,00	163 600,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 836 400,00	163 600,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 923 760,00	76 240,00
10-001-001-I		10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 923 760,00	76 240,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N		0	0	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	400 000	400 000	400 000,00	179 678 261,00	-179 278 261,00
20-001-001-A		400 000	400 000	400 000,00	179 678 261,00	-179 278 261,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	840 000 000	840 000 000	840 000 000,00	352 595 903,00	487 404 097,00
60-120-120-A		840 000 000	840 000 000	840 000 000,00	352 595 903,00	487 404 097,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B		0	0	0,00	0,00	0,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-281-00000</u> <u>CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES</u> <u>PERFORMANCES ET D'AUDIT (SEpASFA)</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>15 559 750,00</u>	<u>4 440 250,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>15 559 750,00</u>	<u>4 440 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	15 559 750,00	4 440 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	497 000,00	1 003 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	497 000,00	1 003 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	587 000,00	913 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	587 000,00	913 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-71-0-282-00000</u> <u>SERVICE DE LA MATERNITÉ SANS RISQUE</u> <u>(SMSR)</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>36 931 939,00</u>	<u>3 068 061,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>36 931 939,00</u>	<u>3 068 061,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	36 931 939,00	3 068 061,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 100,00	5 900,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 100,00	5 900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	488 880,00	11 120,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 880,00	11 120,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 979 000,00	21 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	499 959,00	41,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 959,00	41,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-71-0-283-00000</u> <u>SERVICE DE LA SANTÉ DE LA REPRODUCTION</u> <u>DES ADOLESCENTS (SSRA)</u>	<u>40 500 000</u>	<u>40 500 000</u>	<u>40 500 000,00</u>	<u>37 629 502,00</u>	<u>2 870 498,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 500 000</u>	<u>40 500 000</u>	<u>40 500 000,00</u>	<u>37 629 502,00</u>	<u>2 870 498,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 500 000	40 500 000	40 500 000,00	37 629 502,00	2 870 498,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	206 832,00	293 168,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	206 832,00	293 168,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 489 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 000,00	49 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	951 000,00	49 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 986 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
<u>00-71-0-284-00000 SERVICE DE LA VACCINATION (SV)</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 Imprimes, 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 materiels et menues depenses d'entretien	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6214 Entretien de materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques 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
6541 Contribution internationale	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-71-0-285-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNUT)</u>	<u>8 636 000 000</u>	<u>6 246 000 000</u>	<u>5 876 000 000,00</u>	<u>2 269 457 562,00</u>	<u>3 606 542 438,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 340 900,00</u>	<u>659 100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 340 900,00	659 100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 650,00	350,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 650,00	350,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 740,00	260,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 740,00	260,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	8 100 000,00	8 066 000,00	34 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	8 100 000,00	8 066 000,00	34 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	749 750,00	250,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 750,00	250,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 100 000	5 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 750 160,00	249 840,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 750 160,00	249 840,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 000,00	29 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 000,00	29 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	4 000 000,00	3 982 000,00	18 000,00
6262 Redevances telefoniques	100 000	100 000	100 000,00	50 000,00	50 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	250 000	250 000	250 000,00	125 000,00	125 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	125 000,00	125 000,00
6264 Internet	300 000	300 000	300 000,00	150 000,00	150 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	150 000,00	150 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	8 576 000 000	6 186 000 000	5 816 000 000,00	2 210 116 662,00	3 605 883 338,00
070 LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION	8 576 000 000	6 186 000 000	5 816 000 000,00	2 210 116 662,00	3 605 883 338,00
2311 Formation	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	65 000 000	65 000 000	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	307 000 000	307 000 000	307 000 000,00	0,00	307 000 000,00
60-103-103-A	307 000 000	307 000 000	307 000 000,00	0,00	307 000 000,00
2311 Formation	160 000 000	99 000 000	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
70-103-001-B	160 000 000	99 000 000	99 000 000,00	0,00	99 000 000,00
2311 Formation	900 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
70-111-001-C	900 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-103-103-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2312 Animation et encadrement	139 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
70-111-001-C	139 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-103-103-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	749 986,00	3 250 014,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	749 986,00	3 250 014,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-103-103-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 350,00	1 650,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 350,00	1 650,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	52 680 932,00	-50 180 932,00
20-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	52 680 932,00	-50 180 932,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-B	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23173 Fournitures et services	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-C	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000,00	260 751 648,00	759 248 352,00
60-103-103-A	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000,00	260 751 648,00	759 248 352,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	528 000 000	528 000 000	528 000 000,00	0,00	528 000 000,00
70-103-001-B	528 000 000	528 000 000	528 000 000,00	0,00	528 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 650 000 000	670 000 000	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00
70-111-001-C	1 650 000 000	670 000 000	670 000 000,00	0,00	670 000 000,00
23174 Transport et mission	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-103-103-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23174 Transport et mission	57 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
70-111-001-C	57 000 000	32 000 000	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
23175 Entretien et reparation	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	25 000 000	25 000 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
60-103-103-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00
23175 Entretien et reparation	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
70-103-001-B	160 000 000	160 000 000	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
70-111-001-C	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	424 161 982,00	-421 661 982,00
20-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	424 161 982,00	-421 661 982,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-B	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2461 Matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
20-001-001-C	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-C	55 000 000	55 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	1 444 784 764,00	-594 784 764,00
60-103-103-A	850 000 000	850 000 000	850 000 000,00	1 444 784 764,00	-594 784 764,00
2461 Matériels techniques	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
70-103-001-B	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2461 Matériels techniques	650 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
70-111-001-C	650 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
60-103-103-A	360 000 000	360 000 000	360 000 000,00	0,00	360 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-C	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
70-103-001-B	130 000 000	130 000 000	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
70-111-001-C	60 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
<u>00-71-0-286-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)</u>	<u>178 632 000</u>	178 632 000	<u>178 632 000,00</u>	<u>177 757 907,00</u>	<u>874 093,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>178 632 000</u>	178 632 000	<u>178 632 000,00</u>	<u>177 757 907,00</u>	<u>874 093,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	178 632 000	178 632 000	178 632 000,00	177 757 907,00	874 093,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 825,00	175,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 825,00	175,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 896,00	104,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 896,00	104,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	632 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
10-001-001-A	632 000	632 000	632 000,00	632 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00
10-001-001-A	101 000 000	101 000 000	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 155 250,00	644 750,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 155 250,00	644 750,00
6235 Transport de biens	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 920 000,00	80 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 476 000,00	24 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	374 936,00	125 064,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	374 936,00	125 064,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-71-0-287-00000 SERVICE DE SANTÉ DE L'ENFANT (SSE)</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 304 235,00</u>	<u>695 765,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 304 235,00</u>	<u>695 765,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 304 235,00	695 765,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 776,00	224,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 776,00	224,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 700,00	300,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 818 000,00	182 000,00
6250 Eau et électricité	500 000	500 000	500 000,00	499 959,00	41,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 959,00	41,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-710-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE</u>	<u>39 129 763 000</u>	<u>39 129 763 000</u>	<u>38 779 763 000,00</u>	<u>10 004 150 082,00</u>	<u>28 775 612 918,00</u>
<u>00-71-0-2A0-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (SSMV)</u>	<u>38 992 131 000</u>	<u>38 992 131 000</u>	<u>38 652 263 000,00</u>	<u>9 883 770 474,00</u>	<u>28 768 492 526,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 138 131 000</u>	<u>7 138 131 000</u>	<u>7 148 263 000,00</u>	<u>7 138 244 071,00</u>	<u>10 018 929,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 138 131 000	7 138 131 000	7 148 263 000,00	7 138 244 071,00	10 018 929,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 496,00	504,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 496,00	504,00
6113 Consomptibles informatiques	5 216 000	5 216 000	9 848 000,00	9 846 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 216 000	5 216 000	9 848 000,00	9 846 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6235 Transport de biens	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 775,00	225,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 775,00	225,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	7 092 615 000	7 092 615 000	7 092 615 000,00	7 092 615 000,00	0,00
10-001-001-A	7 092 615 000	7 092 615 000	7 092 615 000,00	7 092 615 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	31 854 000 000	31 854 000 000	31 504 000 000,00	2 745 526 403,00	28 758 473 597,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	31 854 000 000	31 854 000 000	31 504 000 000,00	2 745 526 403,00	28 758 473 597,00
2311 Formation	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
2312 Animation et encadrement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2315 Etudes et recherches	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-120-120-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 959,00	41,00
10-001-001-A	8 400 000	8 400 000	8 400 000,00	8 399 959,00	41,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 367 909,00	132 091,00
10-001-001-B	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 367 909,00	132 091,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-116-116-B	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-120-120-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-153-153-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23173 Fournitures et services	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
10-001-001-A	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 366,00	634,00
10-001-001-B	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 366,00	634,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 952,00	48,00
10-001-001-D	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 952,00	48,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	200 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
23173 Fournitures et services	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	30 000 000	30 000 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-116-116-B	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
23173 Fournitures et services	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000,00	0,00	6 500 000 000,00
60-153-153-D	6 500 000 000	6 500 000 000	6 500 000 000,00	0,00	6 500 000 000,00
23174 Transport et mission	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	22 824 000,00	60 176 000,00
10-001-001-A	83 000 000	83 000 000	83 000 000,00	22 824 000,00	60 176 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
23174 Transport et mission	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-D	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
23174 Transport et mission	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-116-116-B	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
23174 Transport et mission	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23174 Transport et mission	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-153-153-D	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
23175 Entretien et reparation	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 954 380,00	45 620,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	124 954 380,00	45 620,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	489 000,00	4 511 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	489 000,00	4 511 000,00
23175 Entretien et reparation	32 500 000	32 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	32 500 000	32 500 000	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
60-116-116-B	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
23175 Entretien et reparation	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-120-120-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23175 Entretien et reparation	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
60-153-153-D	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 826 557,00	173 443,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 826 557,00	173 443,00
2431 Batiments administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-116-116-B	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2431 Batiments administratifs	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-120-120-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2431 Batiments administratifs	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-153-153-D	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
2461 Matériels techniques	2 481 000 000	2 481 000 000	2 481 000 000,00	2 473 691 000,00	7 309 000,00
10-001-001-A	2 481 000 000	2 481 000 000	2 481 000 000,00	2 473 691 000,00	7 309 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-D	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2461 Matériels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2461 Matériels techniques	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
30-001-001-B	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2461 Matériels techniques	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-116-116-B	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2461 Matériels techniques	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	0,00	8 000 000 000,00
60-120-120-A	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	0,00	8 000 000 000,00
2461 Matériels techniques	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	0,00	3 250 000 000,00
60-153-153-D	3 250 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000,00	0,00	3 250 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 812 000,00	188 000,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	37 812 000,00	188 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
10-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
10-001-001-D	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 955 000,00	45 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-B	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-120-120-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
60-153-153-D	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 554 080,00	45 920,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 554 080,00	45 920,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000	500 000	500 000,00	403 200,00	96 800,00
10-001-001-B	500 000	500 000	500 000,00	403 200,00	96 800,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00
60-120-120-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Matériels et mobiliers de bureau	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
60-153-153-D	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-120-120-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
60-153-153-D	420 000 000	420 000 000	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
20-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	27 500 000	27 500 000	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	27 500 000	27 500 000	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	245 000 000	245 000 000	245 000 000,00	0,00	245 000 000,00
60-120-120-A	245 000 000	245 000 000	245 000 000,00	0,00	245 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-153-153-D	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
00-71-0-2A1-00000 CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT (SéPAPEV)	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 809 967,00	190 033,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 809 967,00	190 033,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 809 967,00	190 033,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 815 000,00	185 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 815 000,00	185 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
00-71-0-2A2-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SL)	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 101 667,00	898 333,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 101 667,00	898 333,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 101 667,00	898 333,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 540 800,00	459 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 540 800,00	459 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 590 000,00	410 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 590 000,00	410 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 967,00	33,00
00-71-0-2A3-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMV)	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 010 034,00	5 989 966,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 010 034,00	5 989 966,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	34 010 034,00	5 989 966,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 549 600,00	950 400,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 549 600,00	950 400,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 500,00	6 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 972 000,00	28 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00
<u>00-71-0-2A4-00000 SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION (STV)</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>33 457 940,00</u>	<u>42 060,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>43 632 000</u>	<u>43 632 000</u>	<u>33 500 000,00</u>	<u>33 457 940,00</u>	<u>42 060,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	43 632 000	43 632 000	33 500 000,00	33 457 940,00	42 060,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
6113 Consomptibles informatiques	4 632 000	4 632 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 632 000	4 632 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 978 000,00	22 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

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

Ministre de la Santé Publique