

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
12 MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE	407 049 777 000	332 778 847 000	331 521 027 000,00	325 503 233 071,25	6 017 793 928,75
122 DEFENSE ET SECURITE	368 027 096 000	304 333 239 000	303 162 012 000,00	297 203 259 902,04	5 958 752 097,96
007 Administration et Coordination	270 842 239 000	273 144 980 000	273 100 356 000,00	267 254 335 155,06	5 846 020 844,94
<u>00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>10 396 701 000</u>	<u>11 726 813 000</u>	<u>11 685 767 000,00</u>	<u>11 680 831 273,01</u>	<u>4 935 726,99</u>
<u>00-12-0-A00-00000 CABINET</u>	<u>206 250 000</u>	184 957 000	<u>184 957 000,00</u>	<u>184 947 581,44</u>	<u>9 418,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>206 250 000</u>	184 957 000	<u>184 957 000,00</u>	<u>184 947 581,44</u>	<u>9 418,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	206 250 000	184 957 000	184 957 000,00	184 947 581,44	9 418,56
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	3 280 000	3 280 000,00	3 279 464,00	536,00
10-001-001-A	12 000 000	3 280 000	3 280 000,00	3 279 464,00	536,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 748 576,40	1 423,60
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 748 576,40	1 423,60
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	2 668 000	2 668 000,00	2 665 900,00	2 100,00
10-001-001-A	7 500 000	2 668 000	2 668 000,00	2 665 900,00	2 100,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	130 700 000	130 700 000	130 700 000,00	130 700 000,00	0,00
10-001-001-A	130 700 000	130 700 000	130 700 000,00	130 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 700 000	959 000	959 000,00	958 640,00	360,00
10-001-001-A	2 700 000	959 000	959 000,00	958 640,00	360,00
6241 Indemnités de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 599 001,04	998,96
10-001-001-A	11 600 000	11 600 000	11 600 000,00	11 599 001,04	998,96
<u>00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS</u>	<u>97 900 000</u>	69 180 000	<u>66 180 000,00</u>	<u>66 126 931,20</u>	<u>53 068,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>97 900 000</u>	69 180 000	<u>66 180 000,00</u>	<u>66 126 931,20</u>	<u>53 068,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	97 900 000	69 180 000	66 180 000,00	66 126 931,20	53 068,80
6031 Personnel permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 570,00	430,00
10-001-001-A	10 000 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 570,00	430,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	449 161,20	50 838,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	449 161,20	50 838,80
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 200,00	1 800,00
10-001-001-A	5 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<u>00-12-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL</u>	<u>740 335 000</u>	708 332 000	<u>708 332 000,00</u>	<u>707 274 512,91</u>	<u>1 057 487,09</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>740 335 000</u>	708 332 000	<u>708 332 000,00</u>	<u>707 274 512,91</u>	<u>1 057 487,09</u>
000 RESSOURCES PROPRES	740 335 000	708 332 000	708 332 000,00	707 274 512,91	1 057 487,09
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	64 999 000	14 999 000,00	14 996 515,00	2 485,00
10-001-001-A	15 000 000	64 999 000	14 999 000,00	14 996 515,00	2 485,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	749 544,00	456,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 544,00	456,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	15 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 400,00	1 600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	60 000 000	110 000 000,00	109 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	110 000 000,00	109 930 000,00	70 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	152 635 000	102 635 000	102 635 000,00	102 631 000,00	4 000,00
10-001-001-A	152 635 000	102 635 000	102 635 000,00	102 631 000,00	4 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 700 000	2 698 000	2 698 000,00	2 697 013,00	987,00
10-001-001-A	2 700 000	2 698 000	2 698 000,00	2 697 013,00	987,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 022 640,91	977 359,09
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 022 640,91	977 359,09
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	293 000 000	293 000 000	293 000 000,00	292 999 400,00	600,00
10-001-001-A	293 000 000	293 000 000	293 000 000,00	292 999 400,00	600,00
<u>00-12-0-B10-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION</u>	<u>114 750 000</u>	91 280 000	<u>91 280 000,00</u>	<u>91 254 160,67</u>	<u>25 839,33</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>114 750 000</u>	91 280 000	<u>91 280 000,00</u>	<u>91 254 160,67</u>	<u>25 839,33</u>
000 RESSOURCES PROPRES	114 750 000	91 280 000	91 280 000,00	91 254 160,67	25 839,33
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	1 880 000	1 880 000,00	1 879 714,00	286,00
10-001-001-A	5 000 000	1 880 000	1 880 000,00	1 879 714,00	286,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	285 547,68	14 452,32
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	285 547,68	14 452,32
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 900,00	100,00
10-001-001-A	6 250 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 900,00	100,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 998,99	1 001,01
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 998,99	1 001,01
6264 Internet	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
<u>00-12-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES</u>	<u>119 200 000</u>	97 697 000	<u>97 697 000,00</u>	<u>97 641 888,56</u>	<u>55 111,44</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 200 000</u>	97 697 000	<u>97 697 000,00</u>	<u>97 641 888,56</u>	<u>55 111,44</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 200 000	97 697 000	97 697 000,00	97 641 888,56	55 111,44
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 440 000	6 440 000,00	6 439 750,00	250,00
10-001-001-A	10 000 000	6 440 000	6 440 000,00	6 439 750,00	250,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 446 828,56	53 171,44
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 446 828,56	53 171,44
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 700,00	1 300,00
10-001-001-A	10 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 700,00	1 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	897 000	897 000,00	897 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	897 000	897 000,00	897 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 760 000	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 810,00	190,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 810,00	190,00
<u>00-12-0-B30-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>124 200 000</u>	95 600 000	<u>95 600 000,00</u>	<u>95 546 268,58</u>	<u>53 731,42</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 200 000</u>	95 600 000	<u>95 600 000,00</u>	<u>95 546 268,58</u>	<u>53 731,42</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	124 200 000	95 600 000	95 600 000,00	95 546 268,58	53 731,42
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 730,00	270,00
10-001-001-A	10 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 599 730,00	270,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 457 344,40	42 655,60
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 457 344,40	42 655,60
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 600,00	400,00
10-001-001-A	10 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 600,00	400,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 894,18	105,82
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 894,18	105,82
<u>00-12-0-B40-00000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>8 691 516 000</u>	10 307 849 000	<u>10 269 803 000,00</u>	<u>10 266 288 262,97</u>	<u>3 514 737,03</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>8 691 516 000</u>	10 307 849 000	<u>10 269 803 000,00</u>	<u>10 266 288 262,97</u>	<u>3 514 737,03</u>
000 RESSOURCES PROPRES	8 691 516 000	10 307 849 000	10 269 803 000,00	10 266 288 262,97	3 514 737,03
6012 Personnel non permanent	194 700 000	194 700 000	162 212 000,00	162 211 816,80	183,20
10-001-001-A	194 700 000	194 700 000	162 212 000,00	162 211 816,80	183,20
6031 Personnel permanent	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000 000	4 000 000 000	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 614 000,00	386 000,00
10-001-001-A	560 000 000	560 000 000	560 000 000,00	559 614 000,00	386 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	25 312 000	25 312 000	19 754 000,00	19 753 478,40	521,60
10-001-001-A	25 312 000	25 312 000	19 754 000,00	19 753 478,40	521,60
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	4 160 000	4 160 000,00	4 159 530,00	470,00
10-001-001-A	20 000 000	4 160 000	4 160 000,00	4 159 530,00	470,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	41 998 024,80	3 001 975,20
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	41 998 024,80	3 001 975,20
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	3 799 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 799 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	142 000 000	1 142 000 000	1 142 000 000,00	1 142 000 000,00	0,00
10-001-001-A	142 000 000	1 142 000 000	1 142 000 000,00	1 142 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 160 000 000	3 160 000 000	3 160 000 000,00	3 160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 160 000 000	3 160 000 000	3 160 000 000,00	3 160 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	35 000 000	53 500 000	57 299 000,00	57 297 750,00	1 250,00
10-001-001-A	35 000 000	53 500 000	57 299 000,00	57 297 750,00	1 250,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	27 304 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 304 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 876 959,09	123 040,91
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 876 959,09	123 040,91
6263 Redevances téléphoniques mobiles	71 400 000	121 400 000	121 400 000,00	121 400 000,00	0,00
10-001-001-A	71 400 000	121 400 000	121 400 000,00	121 400 000,00	0,00
6264 Internet	20 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	0	715 058 000	715 058 000,00	715 058 000,00	0,00
10-001-001-A	0	715 058 000	715 058 000,00	715 058 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	40 000 000	121 000	121 000,00	120 148,38	851,62
10-001-001-A	40 000 000	121 000	121 000,00	120 148,38	851,62
6561 Hospitalisation, traitement et soins	132 800 000	182 799 000	182 799 000,00	182 798 555,50	444,50
10-001-001-A	132 800 000	182 799 000	182 799 000,00	182 798 555,50	444,50

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-12-0-B80-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE	204 850 000	96 000 000	96 000 000,00	95 837 764,48	162 235,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	204 850 000	96 000 000	96 000 000,00	95 837 764,48	162 235,52
000 RESSOURCES PROPRES	204 850 000	96 000 000	96 000 000,00	95 837 764,48	162 235,52
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	271 464,48	28 535,52
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	271 464,48	28 535,52
6113 Consomptibles informatiques	5 250 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 370 000,00	130 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 370 000,00	130 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 800,00	3 200,00
6127 Fournitures sportives	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-12-0-E00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS	97 700 000	75 918 000	75 918 000,00	75 913 902,20	4 097,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 700 000	75 918 000	75 918 000,00	75 913 902,20	4 097,80
000 RESSOURCES PROPRES	97 700 000	75 918 000	75 918 000,00	75 913 902,20	4 097,80
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 972,00	28,00
10-001-001-A	10 000 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 972,00	28,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 903,20	3 096,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 903,20	3 096,80
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 400,00	600,00
10-001-001-A	9 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	900 000	900 000,00	899 627,00	373,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 627,00	373,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	2 538 000	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 538 000	2 538 000,00	2 538 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
00-122-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	0	299 190 000	295 612 000,00	294 116 348,16	1 495 651,84
00-12-2-B09-11001 ECOLE NATIONALE DES SOUS OFFICIERS DE L'ARMEE	0	299 190 000	295 612 000,00	294 116 348,16	1 495 651,84
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	299 190 000	295 612 000,00	294 116 348,16	1 495 651,84
000 RESSOURCES PROPRES	0	299 190 000	295 612 000,00	294 116 348,16	1 495 651,84
6012 Personnel non permanent	0	2 140 000	2 140 000,00	2 130 200,00	9 800,00
10-001-001-A	0	2 140 000	2 140 000,00	2 130 200,00	9 800,00
6031 Personnel permanent	0	43 605 000	42 527 000,00	42 526 493,60	506,40
10-001-001-A	0	43 605 000	42 527 000,00	42 526 493,60	506,40
6041 Personnel permanent	0	80 777 000	80 777 000,00	80 767 500,00	9 500,00
10-001-001-A	0	80 777 000	80 777 000,00	80 767 500,00	9 500,00
6042 Personnel non permanent	0	24 140 000	24 140 000,00	24 134 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	24 140 000	24 140 000,00	24 134 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 100 000	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 060 000	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 060 000	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	368 000	368 000,00	365 641,56	2 358,44
10-001-001-A	0	368 000	368 000,00	365 641,56	2 358,44
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 000 000	6 000 000,00	4 532 513,00	1 467 487,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	4 532 513,00	1 467 487,00
<u>00-122-2-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET</u> <u>SECURITE</u>	<u>0</u>	<u>699 565 000</u>	<u>699 565 000,00</u>	<u>698 449 041,21</u>	<u>1 115 958,79</u>
<u>00-12-1-B09-30101</u> <u>SEKOLY MIARAMILAM-PIRENENA</u>	<u>0</u>	<u>699 565 000</u>	<u>699 565 000,00</u>	<u>698 449 041,21</u>	<u>1 115 958,79</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>699 565 000</u>	<u>699 565 000,00</u>	<u>698 449 041,21</u>	<u>1 115 958,79</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	699 565 000	699 565 000,00	698 449 041,21	1 115 958,79
6012 Personnel non permanent	0	45 237 000	15 502 000,00	15 500 400,00	1 600,00
10-001-001-A	0	45 237 000	15 502 000,00	15 500 400,00	1 600,00
6032 Personnel non permanent	0	73 248 000	73 248 000,00	73 222 000,00	26 000,00
10-001-001-A	0	73 248 000	73 248 000,00	73 222 000,00	26 000,00
6041 Personnel permanent	0	191 723 000	191 723 000,00	190 942 200,00	780 800,00
10-001-001-A	0	191 723 000	191 723 000,00	190 942 200,00	780 800,00
6042 Personnel non permanent	0	63 321 000	93 056 000,00	93 049 000,00	7 000,00
10-001-001-A	0	63 321 000	93 056 000,00	93 049 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 716 000	1 716 000,00	1 429 444,80	286 555,20
10-001-001-A	0	1 716 000	1 716 000,00	1 429 444,80	286 555,20
6113 Consomptibles informatiques	0	2 720 000	2 720 000,00	2 706 000,00	14 000,00
10-001-001-A	0	2 720 000	2 720 000,00	2 706 000,00	14 000,00
6125 Produits alimentaires	0	288 000 000	288 000 000,00	288 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	288 000 000	288 000 000,00	288 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	0	18 000 000	18 000 000,00	17 999 996,41	3,59
10-001-001-A	0	18 000 000	18 000 000,00	17 999 996,41	3,59
<u>00-122-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET</u> <u>SECURITE</u>	<u>119 200 000</u>	<u>93 074 000</u>	<u>93 074 000,00</u>	<u>93 068 053,68</u>	<u>5 946,32</u>
<u>00-12-0-C20-00000</u> <u>DIRECTION DES REFORMES</u>	<u>119 200 000</u>	<u>93 074 000</u>	<u>93 074 000,00</u>	<u>93 068 053,68</u>	<u>5 946,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 200 000</u>	<u>93 074 000</u>	<u>93 074 000,00</u>	<u>93 068 053,68</u>	<u>5 946,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 200 000	93 074 000	93 074 000,00	93 068 053,68	5 946,32
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 920,00	80,00
10-001-001-A	10 000 000	2 880 000	2 880 000,00	2 879 920,00	80,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 829,68	170,32
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 829,68	170,32
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 795 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	4 532 000,00	4 531 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	4 532 000,00	4 531 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	432 000	900 000,00	899 520,00	480,00
10-001-001-A	900 000	432 000	900 000,00	899 520,00	480,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 000 000	2 162 000	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 162 000	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 984,00	16,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 984,00	16,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-122-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>260 326 338 000</u>	260 326 338 000	<u>260 326 338 000.00</u>	<u>254 487 870 439.00</u>	<u>5 838 467 561.00</u>
<u>00-12-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</u>	<u>259 913 470 000</u>	259 913 470 000	<u>259 913 470 000.00</u>	<u>254 181 188 459.80</u>	<u>5 732 281 540.20</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>259 913 470 000</u>	259 913 470 000	<u>259 913 470 000.00</u>	<u>254 181 188 459.80</u>	<u>5 732 281 540.20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	259 913 470 000	259 913 470 000	259 913 470 000,00	254 181 188 459,80	5 732 281 540,20
6011 Personnel permanent	239 553 221 000	239 553 221 000	239 553 221 000,00	233 882 371 338,60	5 670 849 661,40
10-001-001-A	239 553 221 000	239 553 221 000	239 553 221 000,00	233 882 371 338,60	5 670 849 661,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	19 444 702 000	19 444 702 000	19 444 702 000,00	19 442 499 459,00	2 202 541,00
10-001-001-A	19 444 702 000	19 444 702 000	19 444 702 000,00	19 442 499 459,00	2 202 541,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	915 547 000	915 547 000	915 547 000,00	856 317 662,20	59 229 337,80
10-001-001-A	915 547 000	915 547 000	915 547 000,00	856 317 662,20	59 229 337,80
<u>00-12-9-111-00000</u> <u>SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	<u>412 868 000</u>	412 868 000	<u>412 868 000.00</u>	<u>306 681 979.20</u>	<u>106 186 020.80</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>412 868 000</u>	412 868 000	<u>412 868 000.00</u>	<u>306 681 979.20</u>	<u>106 186 020.80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	412 868 000	412 868 000	412 868 000,00	306 681 979,20	106 186 020,80
6011 Personnel permanent	412 868 000	412 868 000	412 868 000,00	306 681 979,20	106 186 020,80
10-001-001-A	412 868 000	412 868 000	412 868 000,00	306 681 979,20	106 186 020,80
103 Pilotage de la politique de défense	97 184 857 000	31 188 259 000	30 061 656 000,00	29 948 924 746,98	112 731 253,02
<u>00-122-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>86 898 993 000</u>	22 194 974 000	<u>21 308 923 000.00</u>	<u>21 221 277 441.31</u>	<u>87 645 558.69</u>
<u>00-12-0-B40-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u>	<u>85 468 808 000</u>	21 056 904 000	<u>20 276 023 000.00</u>	<u>20 188 416 604.55</u>	<u>87 606 395.45</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 461 075 000</u>	2 214 250 000	<u>2 212 500 000.00</u>	<u>2 124 999 572.00</u>	<u>87 500 428.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 461 075 000	2 214 250 000	2 212 500 000,00	2 124 999 572,00	87 500 428,00
6031 Personnel permanent	357 750 000	357 750 000	356 000 000,00	356 000 000,00	0,00
10-001-001-A	357 750 000	357 750 000	356 000 000,00	356 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	0	50 000 000,00	49 999 572,00	428,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	49 999 572,00	428,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0	0	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	415 000 000,00	415 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	415 000 000,00	415 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	750 000 000	750 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000	750 000 000	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	246 825 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	246 825 000	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	125 000 000	125 000 000	275 000 000,00	187 500 000,00	87 500 000,00
10-001-001-A	125 000 000	125 000 000	275 000 000,00	187 500 000,00	87 500 000,00
6310 Intervention sociale	481 500 000	481 500 000	481 500 000,00	481 500 000,00	0,00
10-001-001-A	481 500 000	481 500 000	481 500 000,00	481 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>83 007 733 000</u>	18 842 654 000	<u>18 063 523 000.00</u>	<u>18 063 417 032.55</u>	<u>105 967.45</u>
082 MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE	83 007 733 000	18 842 654 000	18 063 523 000,00	18 063 417 032,55	105 967,45
2311 Formation	0	200 000 000	107 686 000,00	107 685 982,76	17,24
10-001-001-A	0	200 000 000	107 686 000,00	107 685 982,76	17,24
2313 Assistance technique	5 800 000 000	160 216 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000 000	160 216 000	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 025 393 000	1 802 453 000	2 656 540 000,00	2 656 529 052,82	10 947,18
10-001-001-A	5 025 393 000	1 802 453 000	2 656 540 000,00	2 656 529 052,82	10 947,18
23174 Transport et mission	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 199 999 824,85	175,15
10-001-001-A	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 199 999 824,85	175,15
23175 Entretien et reparation	1 600 000 000	0	662 989 000,00	662 988 958,92	41,08
10-001-001-A	1 600 000 000	0	662 989 000,00	662 988 958,92	41,08
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	9 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 750 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	9 413 068 000	5 162 307 000	3 203 140 000,00	3 203 140 000,00	0,00
10-001-001-A	9 413 068 000	5 162 307 000	3 203 140 000,00	3 203 140 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	575 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	575 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 200 000 000	5 153 970 000	4 657 197 000,00	4 657 196 099,60	900,40
10-001-001-A	5 200 000 000	5 153 970 000	4 657 197 000,00	4 657 196 099,60	900,40
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
2468 Autres matériels et outillages	600 000 000	0	55 526 000,00	55 525 841,10	158,90
10-001-001-A	600 000 000	0	55 526 000,00	55 525 841,10	158,90
2472 Véhicules terrestres	800 000 000	72 976 000	77 398 000,00	77 397 632,50	367,50
10-001-001-A	800 000 000	72 976 000	77 398 000,00	77 397 632,50	367,50
2475 Matériel naval	25 000 000 000	235 532 000	235 532 000,00	235 532 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000 000	235 532 000	235 532 000,00	235 532 000,00	0,00
2476 Matériel aérien	18 044 272 000	4 855 200 000	5 207 515 000,00	5 207 421 640,00	93 360,00
10-001-001-A	18 044 272 000	4 855 200 000	5 207 515 000,00	5 207 421 640,00	93 360,00
<u>00-12-0-B50-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION</u>	<u>318 965 000</u>	<u>124 680 000</u>	<u>124 680 000,00</u>	<u>124 676 378,00</u>	<u>3 622,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>134 750 000</u>	<u>124 680 000</u>	<u>124 680 000,00</u>	<u>124 676 378,00</u>	<u>3 622,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	134 750 000	124 680 000	124 680 000,00	124 676 378,00	3 622,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	1 880 000	1 880 000,00	1 879 270,00	730,00
10-001-001-A	5 000 000	1 880 000	1 880 000,00	1 879 270,00	730,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 028,00	972,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 028,00	972,00
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 200,00	1 800,00
10-001-001-A	6 250 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 200,00	1 800,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 980,00	20,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 980,00	20,00
6264 Internet	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-A	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>184 215 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
080 CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE PLATEFORMES DE TELECOMMUNICATION ET INFORMATIQUE ADAPTEES AU SECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE	184 215 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	184 215 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	184 215 000	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
<u>00-12-0-B60-00000</u> <u>OFFICE NATIONAL MALAGASY DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE</u>	<u>175 000 000</u>	<u>87 500 000</u>	<u>87 500 000,00</u>	<u>87 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>175 000 000</u>	<u>87 500 000</u>	<u>87 500 000,00</u>	<u>87 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	175 000 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
<u>00-12-0-B70-00000</u> <u>USINE MILITAIRE DE MORAMANGA</u>	<u>936 220 000</u>	<u>925 890 000</u>	<u>820 720 000,00</u>	<u>820 684 458,76</u>	<u>35 541,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>665 220 000</u>	<u>654 890 000</u>	<u>551 192 000,00</u>	<u>551 157 232,76</u>	<u>34 767,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	665 220 000	654 890 000	551 192 000,00	551 157 232,76	34 767,24

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	429 000 000	429 000 000	339 529 000,00	339 528 578,40	421,60
10-001-001-A	429 000 000	429 000 000	339 529 000,00	339 528 578,40	421,60
6061 Cotisations a la CNAPS	55 770 000	55 770 000	42 669 000,00	42 668 112,00	888,00
10-001-001-A	55 770 000	55 770 000	42 669 000,00	42 668 112,00	888,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	1 880 000	1 880 000,00	1 879 795,00	205,00
10-001-001-A	5 000 000	1 880 000	1 880 000,00	1 879 795,00	205,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	269 989,20	30 010,80
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	269 989,20	30 010,80
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 400,00	600,00
10-001-001-A	6 250 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6181 Achats de matières premières	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 350,00	650,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 350,00	650,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 300,00	1 700,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	5 940 000	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	5 940 000	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	36 000 000	36 000 000	34 874 000,00	34 873 808,16	191,84
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	34 874 000,00	34 873 808,16	191,84
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	271 000 000	271 000 000	269 528 000,00	269 527 226,00	774,00
083 SECURISATION DE L'ARMEMENT ET DES MUNITIONS	271 000 000	271 000 000	269 528 000,00	269 527 226,00	774,00
2434 Autres bâtiments techniques	200 000 000	200 000 000	198 528 000,00	198 527 226,00	774,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	198 528 000,00	198 527 226,00	774,00
2461 Matériels techniques	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00
10-001-001-A	71 000 000	71 000 000	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00
00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	3 957 871 000	2 966 056 000	2 959 400 000,00	2 957 634 509,41	1 765 490,59
00-12-2-B04-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE	3 957 871 000	2 966 056 000	2 959 400 000,00	2 957 634 509,41	1 765 490,59
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 227 871 000	2 966 056 000	2 959 400 000,00	2 957 634 509,41	1 765 490,59
000 RESSOURCES PROPRES	3 227 871 000	2 966 056 000	2 959 400 000,00	2 957 634 509,41	1 765 490,59
6012 Personnel non permanent	355 000 000	354 604 000	373 266 000,00	372 821 276,80	444 723,20
10-001-001-A	355 000 000	354 604 000	373 266 000,00	372 821 276,80	444 723,20
6031 Personnel permanent	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 998 000,00	2 000,00
6032 Personnel non permanent	18 333 000	18 333 000	18 333 000,00	18 324 000,00	9 000,00
10-001-001-A	18 333 000	18 333 000	18 333 000,00	18 324 000,00	9 000,00
6041 Personnel permanent	1 015 744 000	1 015 744 000	1 158 258 000,00	1 157 532 250,00	725 750,00
10-001-001-A	1 015 744 000	1 015 744 000	1 158 258 000,00	1 157 532 250,00	725 750,00
6042 Personnel non permanent	750 594 000	750 594 000	583 770 000,00	583 770 000,00	0,00
10-001-001-A	750 594 000	750 594 000	583 770 000,00	583 770 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	25 000 000	25 396 000	24 388 000,00	24 387 717,60	282,40
10-001-001-A	25 000 000	25 396 000	24 388 000,00	24 387 717,60	282,40
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000	44 985 000	44 985 000,00	44 985 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	44 985 000	44 985 000,00	44 985 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6117 Habillement	125 000 000	62 500 000	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00
10-001-001-A	125 000 000	62 500 000	62 500 000,00	62 500 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	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
6122 Consommables médicaux	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 965,00	35,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	299 999 965,00	35,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	35 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	35 000 000	17 500 000	17 500 000,00	17 498 800,00	1 200,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	45 800 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 800 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 984 144,01	15 855,99
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 984 144,01	15 855,99
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6534 Prix et recompenses officiels	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 833 356,00	166 644,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 833 356,00	166 644,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
085 RENFORCEMENT DE CAPACITES MATERIEL ET LOGISTIQUE DE L'ACADEMIE MILITAIRE	730 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	167 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	167 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	304 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-122-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	259 597 000	238 497 000	224 387 000,00	223 715 989,40	671 010,60
00-12-1-D38-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA	259 597 000	238 497 000	224 387 000,00	223 715 989,40	671 010,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	259 597 000	238 497 000	224 387 000,00	223 715 989,40	671 010,60
000 RESSOURCES PROPRES	259 597 000	238 497 000	224 387 000,00	223 715 989,40	671 010,60
6012 Personnel non permanent	38 005 000	38 005 000	25 826 000,00	25 783 501,80	42 498,20
10-001-001-A	38 005 000	38 005 000	25 826 000,00	25 783 501,80	42 498,20
6041 Personnel permanent	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	25 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	25 410 000,00	90 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6061 Cotisations a la CNAPS	4 942 000	4 942 000	3 011 000,00	3 010 782,60	217,40
10-001-001-A	4 942 000	4 942 000	3 011 000,00	3 010 782,60	217,40
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	5 100 000	5 100 000,00	5 070 000,00	30 000,00
10-001-001-A	7 500 000	5 100 000	5 100 000,00	5 070 000,00	30 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 956 000,00	44 000,00
6122 Consommables médicaux	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 836 705,00	163 295,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 836 705,00	163 295,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 450 000,00	50 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6264 Internet	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
<u>00-122-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>5 473 246 000</u>	5 284 119 000	<u>5 065 397 000,00</u>	<u>5 042 805 914,94</u>	<u>22 591 085,06</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET</u>					
<u>SECURITE</u>					
<u>00-12-0-D00-00000</u> <u>DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE</u>	<u>139 700 000</u>	115 980 000	<u>115 980 000,00</u>	<u>115 970 810,92</u>	<u>9 189,08</u>
<u>DEFENSE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>139 700 000</u>	115 980 000	<u>115 980 000,00</u>	<u>115 970 810,92</u>	<u>9 189,08</u>
000 RESSOURCES PROPRES	139 700 000	115 980 000	115 980 000,00	115 970 810,92	9 189,08
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 880 000	6 880 000,00	6 879 394,00	606,00
10-001-001-A	10 000 000	6 880 000	6 880 000,00	6 879 394,00	606,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 716,92	2 283,08
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 716,92	2 283,08
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 797 700,00	2 300,00
10-001-001-A	9 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 797 700,00	2 300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
10-001-001-A	9 300 000	9 300 000	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	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
<u>00-12-0-D10-00000</u> <u>DIRECTION DES COMBATTANTS</u>	<u>1 648 500 000</u>	1 617 000 000	<u>1 412 591 000,00</u>	<u>1 412 312 827,24</u>	<u>278 172,76</u>
<u>NATIONALISTES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 648 500 000</u>	1 617 000 000	<u>1 412 591 000,00</u>	<u>1 412 312 827,24</u>	<u>278 172,76</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 648 500 000	1 617 000 000	1 412 591 000,00	1 412 312 827,24	278 172,76
6031 Personnel permanent	1 519 200 000	1 519 200 000	1 319 000 000,00	1 319 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 519 200 000	1 519 200 000	1 319 000 000,00	1 319 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	233 472,24	16 527,76
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	233 472,24	16 527,76
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 400,00	600,00
10-001-001-A	7 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 400,00	600,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000	3 000 000	99 000,00	98 049,00	951,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	99 000,00	98 049,00	951,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000	3 500 000	2 192 000,00	2 191 906,00	94,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	2 192 000,00	2 191 906,00	94,00
6562 Secours	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
<u>00-12-0-D20-00000 DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES</u>	<u>1 148 862 000</u>	1 095 755 000	<u>1 095 755 000,00</u>	<u>1 094 071 369,15</u>	<u>1 683 630,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 148 862 000</u>	1 095 755 000	<u>1 095 755 000,00</u>	<u>1 094 071 369,15</u>	<u>1 683 630,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 148 862 000	1 095 755 000	1 095 755 000,00	1 094 071 369,15	1 683 630,85
6031 Personnel permanent	898 250 000	898 250 000	898 250 000,00	897 480 000,00	770 000,00
10-001-001-A	898 250 000	898 250 000	898 250 000,00	897 480 000,00	770 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 820,00	1 180,00
10-001-001-A	6 000 000	3 600 000	3 600 000,00	3 598 820,00	1 180,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	75 312 000	75 312 000	75 312 000,00	75 116 160,00	195 840,00
10-001-001-A	75 312 000	75 312 000	75 312 000,00	75 116 160,00	195 840,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 300,00	700,00
10-001-001-A	15 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 300,00	700,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	893 000	893 000,00	893 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	893 000	893 000,00	893 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 304 089,15	695 910,85
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 304 089,15	695 910,85
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<u>00-12-0-D30-00000 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE</u>	<u>2 536 184 000</u>	2 455 384 000	<u>2 441 071 000,00</u>	<u>2 420 450 907,63</u>	<u>20 620 092,37</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 208 132 000</u>	1 127 332 000	<u>1 125 091 000,00</u>	<u>1 104 471 435,43</u>	<u>20 619 564,57</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 208 132 000	1 127 332 000	1 125 091 000,00	1 104 471 435,43	20 619 564,57
6031 Personnel permanent	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
6032 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	5 100 000	5 100 000,00	5 099 970,00	30,00
10-001-001-A	7 500 000	5 100 000	5 100 000,00	5 099 970,00	30,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	244 464,48	5 535,52
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	244 464,48	5 535,52

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 100,00	900,00
10-001-001-A	7 500 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 100,00	900,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6122 Consommables médicaux	116 282 000	116 282 000	116 282 000,00	116 282 000,00	0,00
10-001-001-A	116 282 000	116 282 000	116 282 000,00	116 282 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	290 000 000	290 000 000	290 000 000,00	289 979 178,00	20 822,00
10-001-001-A	290 000 000	290 000 000	290 000 000,00	289 979 178,00	20 822,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	9 000 000	9 000 000	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6310 Intervention sociale	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
6541 Contribution internationale	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	629 500 000	579 500 000	579 500 000,00	565 697 222,95	13 802 777,05
10-001-001-A	629 500 000	579 500 000	579 500 000,00	565 697 222,95	13 802 777,05
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 328 052 000	1 328 052 000	1 315 980 000,00	1 315 979 472,20	527,80
084 MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ MILITAIRE	1 328 052 000	1 328 052 000	1 315 980 000,00	1 315 979 472,20	527,80
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	600 000 000	600 000 000	587 928 000,00	587 927 496,20	503,80
10-001-001-A	600 000 000	600 000 000	587 928 000,00	587 927 496,20	503,80
2461 Matériels techniques	728 052 000	728 052 000	728 052 000,00	728 051 976,00	24,00
10-001-001-A	728 052 000	728 052 000	728 052 000,00	728 051 976,00	24,00
00-122-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 122 DÉFENSE ET SÉCURITÉ	350 150 000	284 613 000	283 549 000,00	283 490 947,84	58 052,16
00-12-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE	122 200 000	99 380 000	98 316 000,00	98 303 643,94	12 356,06
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	122 200 000	99 380 000	98 316 000,00	98 303 643,94	12 356,06
000 RESSOURCES PROPRES	122 200 000	99 380 000	98 316 000,00	98 303 643,94	12 356,06
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 880 000	6 880 000,00	6 879 890,00	110,00
10-001-001-A	10 000 000	6 880 000	6 880 000,00	6 879 890,00	110,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 188,00	812,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 188,00	812,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	900 000	900 000,00	899 627,00	373,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 627,00	373,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	14 936 000,00	14 935 940,33	59,67
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	14 936 000,00	14 935 940,33	59,67
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 998,61	1,39
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 998,61	1,39
00-12-0-C10-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'ANTICIPATION STRATÉGIQUE	107 250 000	87 845 000	87 845 000,00	87 800 018,14	44 981,86
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	107 250 000	87 845 000	87 845 000,00	87 800 018,14	44 981,86
000 RESSOURCES PROPRES	107 250 000	87 845 000	87 845 000,00	87 800 018,14	44 981,86
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 406,00	594,00
10-001-001-A	5 000 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 406,00	594,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	286 254,00	13 746,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	286 254,00	13 746,00
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 400,00	600,00
10-001-001-A	6 250 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 400,00	600,00
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	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 000,00	30 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	845 000	845 000,00	845 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	845 000	845 000,00	845 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 958,14	41,86
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 958,14	41,86
<u>00-12-0-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE</u>	<u>120 700 000</u>	97 388 000	<u>97 388 000,00</u>	<u>97 387 285,76</u>	<u>714,24</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>120 700 000</u>	97 388 000	<u>97 388 000,00</u>	<u>97 387 285,76</u>	<u>714,24</u>
000 RESSOURCES PROPRES	120 700 000	97 388 000	97 388 000,00	97 387 285,76	714,24
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	6 880 000	6 880 000,00	6 879 988,00	12,00
10-001-001-A	10 000 000	6 880 000	6 880 000,00	6 879 988,00	12,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	249 648,00	352,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	249 648,00	352,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 700,00	300,00
10-001-001-A	10 000 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 700,00	300,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6126 Intrants agricoles	6 650 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 650 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	900 000	900 000	900 000,00	899 950,00	50,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 950,00	50,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	7 158 000	7 158 000,00	7 158 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	7 158 000	7 158 000,00	7 158 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 999,76	0,24
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 899 999,76	0,24
<u>00-122-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>245 000 000</u>	220 000 000	<u>220 000 000,00</u>	<u>219 999 944,08</u>	<u>55,92</u>
<u>00-12-C-B43-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES / PATRIMOINE MILITAIRE</u>	<u>155 000 000</u>	155 000 000	<u>155 000 000,00</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>155 000 000</u>	155 000 000	<u>155 000 000,00</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00
10-001-001-A	155 000 000	155 000 000	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00
<u>00-12-C-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION MARITIME</u>	<u>90 000 000</u>	65 000 000	<u>65 000 000,00</u>	<u>64 999 944,08</u>	<u>55,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>90 000 000</u>	65 000 000	<u>65 000 000,00</u>	<u>64 999 944,08</u>	<u>55,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	90 000 000	65 000 000	65 000 000,00	64 999 944,08	55,92
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 944,08	55,92
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 944,08	55,92
123 ARMEE MALAGASY	39 022 681 000	28 445 608 000	28 359 015 000,00	28 299 973 169,21	59 041 830,79
008 Administration et Coordination	19 094 266 000	12 867 456 000	12 795 866 000,00	12 747 034 661,37	48 831 338,63
<u>00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>6 466 928 000</u>	6 227 946 000	<u>6 638 544 000,00</u>	<u>6 637 154 084,21</u>	<u>1 389 915,79</u>
<u>00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</u>	<u>5 722 975 000</u>	4 157 135 000	<u>1 744 600 000,00</u>	<u>1 744 588 825,79</u>	<u>11 174,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>5 722 975 000</u>	4 157 135 000	<u>1 744 600 000,00</u>	<u>1 744 588 825,79</u>	<u>11 174,21</u>
000 RESSOURCES PROPRES	5 722 975 000	4 157 135 000	1 744 600 000,00	1 744 588 825,79	11 174,21
6012 Personnel non permanent	1 113 787 000	1 114 303 000	448 596 000,00	448 595 805,60	194,40
10-001-001-A	1 113 787 000	1 114 303 000	448 596 000,00	448 595 805,60	194,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6032 Personnel non permanent	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
6041 Personnel permanent	1 715 000 000	1 715 000 000	1 014 129 000,00	1 014 128 500,00	500,00
10-001-001-A	1 715 000 000	1 715 000 000	1 014 129 000,00	1 014 128 500,00	500,00
6042 Personnel non permanent	925 500 000	925 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	925 500 000	925 500 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	150 000 000	149 484 000	33 026 000,00	33 025 768,80	231,20
10-001-001-A	150 000 000	149 484 000	33 026 000,00	33 025 768,80	231,20
6111 Fournitures et articles de bureau	26 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	512 067 000	128 017 000	128 017 000,00	128 016 750,00	250,00
10-001-001-A	512 067 000	128 017 000	128 017 000,00	128 016 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	180 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000	2 498 000	2 499 000,00	2 498 001,39	998,61
10-001-001-A	10 000 000	2 498 000	2 499 000,00	2 498 001,39	998,61
6264 Internet	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	100 000 000	33 333 000	33 333 000,00	33 324 000,00	9 000,00
10-001-001-A	100 000 000	33 333 000	33 333 000,00	33 324 000,00	9 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	18 621 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 621 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-250-00000 DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES</u>	<u>582 967 000</u>	<u>413 707 000</u>	<u>183 435 000,00</u>	<u>183 434 207,80</u>	<u>792,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>582 967 000</u>	<u>413 707 000</u>	<u>183 435 000,00</u>	<u>183 434 207,80</u>	<u>792,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	582 967 000	413 707 000	183 435 000,00	183 434 207,80	792,20
6012 Personnel non permanent	330 467 000	330 467 000	134 329 000,00	134 328 471,40	528,60
10-001-001-A	330 467 000	330 467 000	134 329 000,00	134 328 471,40	528,60
6061 Cotisations a la CNAPS	44 000 000	44 000 000	9 866 000,00	9 865 736,40	263,60
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	9 866 000,00	9 865 736,40	263,60
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-270-00000 ECOLE D'ETAT MAJOR</u>	<u>80 691 000</u>	<u>48 811 000</u>	<u>48 811 000,00</u>	<u>48 617 792,00</u>	<u>193 208,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 691 000</u>	<u>48 811 000</u>	<u>48 811 000,00</u>	<u>48 617 792,00</u>	<u>193 208,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 691 000	48 811 000	48 811 000,00	48 617 792,00	193 208,00
6031 Personnel permanent	17 191 000	17 191 000	17 191 000,00	16 999 752,00	191 248,00
10-001-001-A	17 191 000	17 191 000	17 191 000,00	16 999 752,00	191 248,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 040,00	1 960,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 040,00	1 960,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 060 000	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	3 060 000	3 060 000,00	3 060 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS</u>	<u>80 295 000</u>	46 805 000	<u>43 498 000,00</u>	<u>43 460 479,08</u>	<u>37 520,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 295 000</u>	46 805 000	<u>43 498 000,00</u>	<u>43 460 479,08</u>	<u>37 520,92</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 295 000	46 805 000	43 498 000,00	43 460 479,08	37 520,92
6031 Personnel permanent	17 191 000	17 191 000	13 884 000,00	13 883 532,00	468,00
10-001-001-A	17 191 000	17 191 000	13 884 000,00	13 883 532,00	468,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 904 000	2 942 000	2 942 000,00	2 941 400,00	600,00
10-001-001-A	4 904 000	2 942 000	2 942 000,00	2 941 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 263 547,08	36 452,92
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 263 547,08	36 452,92
6113 Consomptibles informatiques	7 900 000	5 372 000	5 372 000,00	5 372 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	5 372 000	5 372 000,00	5 372 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-G20-00000 DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES (DCCA)</u>	<u>0</u>	1 404 317 000	<u>4 461 029 000,00</u>	<u>4 460 227 387,97</u>	<u>801 612,03</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	1 404 317 000	<u>4 461 029 000,00</u>	<u>4 460 227 387,97</u>	<u>801 612,03</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 404 317 000	4 461 029 000,00	4 460 227 387,97	801 612,03
6012 Personnel non permanent	0	0	1 067 084 000,00	1 066 984 994,20	99 005,80
10-001-001-A	0	0	1 067 084 000,00	1 066 984 994,20	99 005,80
6032 Personnel non permanent	0	0	4 000 000,00	3 875 000,00	125 000,00
10-001-001-A	0	0	4 000 000,00	3 875 000,00	125 000,00
6041 Personnel permanent	0	0	940 208 000,00	939 735 500,00	472 500,00
10-001-001-A	0	0	940 208 000,00	939 735 500,00	472 500,00
6042 Personnel non permanent	0	0	925 500 000,00	925 495 250,00	4 750,00
10-001-001-A	0	0	925 500 000,00	925 495 250,00	4 750,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0	0	153 342 000,00	153 341 185,00	815,00
10-001-001-A	0	0	153 342 000,00	153 341 185,00	815,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	53 039 000	53 039 000,00	53 035 800,00	3 200,00
10-001-001-A	0	53 039 000	53 039 000,00	53 035 800,00	3 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	14 001 000	14 001 000,00	14 000 871,60	128,40
10-001-001-A	0	14 001 000	14 001 000,00	14 000 871,60	128,40
6113 Consomptibles informatiques	0	7 458 000	7 458 000,00	7 458 000,00	0,00
10-001-001-A	0	7 458 000	7 458 000,00	7 458 000,00	0,00
6117 Habillement	0	300 000 000	300 000 000,00	299 999 100,00	900,00
10-001-001-A	0	300 000 000	300 000 000,00	299 999 100,00	900,00
6125 Produits alimentaires	0	384 050 000	384 050 000,00	384 045 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	384 050 000	384 050 000,00	384 045 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	182 250 000	182 250 000,00	182 250 000,00	0,00
10-001-001-A	0	182 250 000	182 250 000,00	182 250 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	34 000 000	5 422 000,00	5 421 124,60	875,40
10-001-001-A	0	34 000 000	5 422 000,00	5 421 124,60	875,40
6241 Indemnités de mission intérieure	0	24 092 000	24 092 000,00	24 048 000,00	44 000,00
10-001-001-A	0	24 092 000	24 092 000,00	24 048 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	0	273 072 000	273 070 000,00	273 059 938,17	10 061,83
10-001-001-A	0	273 072 000	273 070 000,00	273 059 938,17	10 061,83
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	7 502 000	7 501 000,00	7 500 000,00	1 000,00
10-001-001-A	0	7 502 000	7 501 000,00	7 500 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	0	66 667 000	66 667 000,00	66 638 000,00	29 000,00
10-001-001-A	0	66 667 000	66 667 000,00	66 638 000,00	29 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	0	18 621 000	13 780 000,00	13 774 624,40	5 375,60
10-001-001-A	0	18 621 000	13 780 000,00	13 774 624,40	5 375,60
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	29 565 000	29 565 000,00	29 565 000,00	0,00
10-001-001-A	0	29 565 000	29 565 000,00	29 565 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	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
<u>00-12-0-G30-00000 DIRECTION INTERARMÉES DE LA LOGISTIQUE ET DU SOUTIEN (DILS)</u>	<u>0</u>	<u>157 171 000</u>	<u>157 171 000,00</u>	<u>156 825 391,57</u>	<u>345 608,43</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>157 171 000</u>	<u>157 171 000,00</u>	<u>156 825 391,57</u>	<u>345 608,43</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	157 171 000	157 171 000,00	156 825 391,57	345 608,43
6111 Fournitures et articles de bureau	0	9 911 000	9 911 000,00	9 911 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 911 000	9 911 000,00	9 911 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 500 000	2 500 000,00	2 168 283,60	331 716,40
10-001-001-A	0	2 500 000	2 500 000,00	2 168 283,60	331 716,40
6113 Consomptibles informatiques	0	2 560 000	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 560 000	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	70 200 000	70 200 000,00	70 200 000,00	0,00
10-001-001-A	0	70 200 000	70 200 000,00	70 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	0	25 000 000	25 000 000,00	24 996 107,98	3 892,02
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 996 107,98	3 892,02
6264 Internet	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 999,99	0,01
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 999 999,99	0,01
<u>00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 085 441 000</u>	<u>1 005 147 000</u>	<u>824 305 000,00</u>	<u>824 190 369,80</u>	<u>114 630,20</u>
<u>00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1 ANTANANARIVO</u>	<u>278 203 000</u>	<u>249 172 000</u>	<u>71 101 000,00</u>	<u>71 100 455,40</u>	<u>544,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>278 203 000</u>	<u>249 172 000</u>	<u>71 101 000,00</u>	<u>71 100 455,40</u>	<u>544,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	278 203 000	249 172 000	71 101 000,00	71 100 455,40	544,60
6012 Personnel non permanent	58 103 000	57 737 000	13 981 000,00	13 980 725,40	274,60
10-001-001-A	58 103 000	57 737 000	13 981 000,00	13 980 725,40	274,60
6041 Personnel permanent	168 600 000	168 600 000	41 151 000,00	41 151 000,00	0,00
10-001-001-A	168 600 000	168 600 000	41 151 000,00	41 151 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 500 000	6 866 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 866 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 499 000	2 499 000,00	2 498 730,00	270,00
10-001-001-A	2 500 000	2 499 000	2 499 000,00	2 498 730,00	270,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	5 470 000	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	5 470 000	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
<u>00-12-1-251-10101 CORPS D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DU SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE</u>	<u>770 735 000</u>	<u>749 975 000</u>	<u>747 204 000,00</u>	<u>747 089 914,40</u>	<u>114 085,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>770 735 000</u>	<u>749 975 000</u>	<u>747 204 000,00</u>	<u>747 089 914,40</u>	<u>114 085,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	770 735 000	749 975 000	747 204 000,00	747 089 914,40	114 085,60
6012 Personnel non permanent	4 935 000	4 935 000	4 935 000,00	4 860 880,00	74 120,00
10-001-001-A	4 935 000	4 935 000	4 935 000,00	4 860 880,00	74 120,00
6041 Personnel permanent	290 500 000	290 500 000	288 772 000,00	288 772 000,00	0,00
10-001-001-A	290 500 000	290 500 000	288 772 000,00	288 772 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	169 800 000	169 800 000	168 757 000,00	168 756 500,00	500,00
10-001-001-A	169 800 000	169 800 000	168 757 000,00	168 756 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 170,00	830,00
10-001-001-A	7 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 170,00	830,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 374,40	35 625,60
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 464 374,40	35 625,60
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	3 740 000	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	3 740 000	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	255 000 000	255 000 000	255 000 000,00	254 996 990,00	3 010,00
10-001-001-A	255 000 000	255 000 000	255 000 000,00	254 996 990,00	3 010,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-2-594-10101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1</u>	<u>36 503 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 503 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 503 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 262 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 262 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 095 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 095 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 946 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 946 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 890 738 000</u>	<u>162 708 000</u>	<u>167 549 000,00</u>	<u>162 707 275,15</u>	<u>4 841 724,85</u>
<u>00-12-2-273-11001 ENSOA ANTSIRABE</u>	<u>1 890 738 000</u>	<u>162 708 000</u>	<u>167 549 000,00</u>	<u>162 707 275,15</u>	<u>4 841 724,85</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>490 738 000</u>	<u>162 708 000</u>	<u>167 549 000,00</u>	<u>162 707 275,15</u>	<u>4 841 724,85</u>
000 RESSOURCES PROPRES	490 738 000	162 708 000	167 549 000,00	162 707 275,15	4 841 724,85
6012 Personnel non permanent	2 140 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000	0	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	66 000 000	22 395 000	22 395 000,00	22 394 908,20	91,80
10-001-001-A	66 000 000	22 395 000	22 395 000,00	22 394 908,20	91,80
6041 Personnel permanent	155 500 000	74 723 000	74 723 000,00	74 723 000,00	0,00
10-001-001-A	155 500 000	74 723 000	74 723 000,00	74 723 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	71 600 000	47 460 000	47 460 000,00	47 459 500,00	500,00
10-001-001-A	71 600 000	47 460 000	47 460 000,00	47 459 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	117 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	117 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 498 000	10 130 000	10 130 000,00	10 129 866,95	133,05
10-001-001-A	10 498 000	10 130 000	10 130 000,00	10 129 866,95	133,05
6534 Prix et récompenses officiels	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	0	4 841 000,00	0,00	4 841 000,00
10-001-001-A	6 000 000	0	4 841 000,00	0,00	4 841 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 400 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES ECOLES MILITAIRES (SEMPI ET ENSOA)	1 400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	760 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	760 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>227 892 000</u>	107 746 000	<u>34 865 000,00</u>	<u>34 088 220,40</u>	<u>776 779,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-216-20101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°7</u>	<u>190 074 000</u>	103 996 000	<u>31 115 000,00</u>	<u>30 338 220,40</u>	<u>776 779,60</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>190 074 000</u>	103 996 000	<u>31 115 000,00</u>	<u>30 338 220,40</u>	<u>776 779,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	190 074 000	103 996 000	31 115 000,00	30 338 220,40	776 779,60
6012 Personnel non permanent	24 424 000	24 424 000	5 766 000,00	5 676 697,20	89 302,80
10-001-001-A	24 424 000	24 424 000	5 766 000,00	5 676 697,20	89 302,80
6041 Personnel permanent	61 200 000	61 200 000	9 554 000,00	9 553 500,00	500,00
10-001-001-A	61 200 000	61 200 000	9 554 000,00	9 553 500,00	500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 950 000	3 950 000	1 373 000,00	686 023,20	686 976,80
10-001-001-A	3 950 000	3 950 000	1 373 000,00	686 023,20	686 976,80
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	6 422 000	6 422 000,00	6 422 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 422 000	6 422 000,00	6 422 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7</u>	<u>37 818 000</u>	3 750 000	<u>3 750 000,00</u>	<u>3 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 818 000</u>	3 750 000	<u>3 750 000,00</u>	<u>3 750 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 318 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 318 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
<u>00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>291 895 000</u>	156 875 000	<u>48 248 000,00</u>	<u>48 244 991,80</u>	<u>3 008,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2</u>	<u>153 245 000</u>	85 745 000	<u>20 685 000,00</u>	<u>20 683 116,40</u>	<u>1 883,60</u>
<u>FIANARANTSOA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>153 245 000</u>	85 745 000	<u>20 685 000,00</u>	<u>20 683 116,40</u>	<u>1 883,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	153 245 000	85 745 000	20 685 000,00	20 683 116,40	1 883,60
6012 Personnel non permanent	25 430 000	25 430 000	5 643 000,00	5 642 376,00	624,00
10-001-001-A	25 430 000	25 430 000	5 643 000,00	5 642 376,00	624,00
6041 Personnel permanent	50 300 000	50 300 000	8 355 000,00	8 354 500,00	500,00
10-001-001-A	50 300 000	50 300 000	8 355 000,00	8 354 500,00	500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 015 000	4 015 000	687 000,00	686 240,40	759,60
10-001-001-A	4 015 000	4 015 000	687 000,00	686 240,40	759,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-217-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>40 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>40 000 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-12-1-253-30101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>98 650 000</u>	65 130 000	<u>21 563 000,00</u>	<u>21 561 875,40</u>	<u>1 124,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>98 650 000</u>	65 130 000	<u>21 563 000,00</u>	<u>21 561 875,40</u>	<u>1 124,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	98 650 000	65 130 000	21 563 000,00	21 561 875,40	1 124,60
6012 Personnel non permanent	46 947 000	46 947 000	11 307 000,00	11 306 560,80	439,20
10-001-001-A	46 947 000	46 947 000	11 307 000,00	11 306 560,80	439,20
6061 Cotisations à la CNAPS	9 303 000	9 303 000	1 376 000,00	1 375 314,60	685,40
10-001-001-A	9 303 000	9 303 000	1 376 000,00	1 375 314,60	685,40
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
<u>00-123-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>179 649 000</u>	118 080 000	<u>58 491 000,00</u>	<u>58 488 767,69</u>	<u>2 232,31</u>
<u>00-12-1-214-40101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°4 MAHAJANGA</u>	<u>142 831 000</u>	112 080 000	<u>52 491 000,00</u>	<u>52 488 767,69</u>	<u>2 232,31</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>142 831 000</u>	112 080 000	<u>52 491 000,00</u>	<u>52 488 767,69</u>	<u>2 232,31</u>
000 RESSOURCES PROPRES	142 831 000	112 080 000	52 491 000,00	52 488 767,69	2 232,31
6012 Personnel non permanent	20 331 000	20 291 000	6 162 000,00	6 161 173,40	826,60
10-001-001-A	20 331 000	20 291 000	6 162 000,00	6 161 173,40	826,60
6041 Personnel permanent	56 800 000	56 800 000	13 019 000,00	13 018 500,00	500,00
10-001-001-A	56 800 000	56 800 000	13 019 000,00	13 018 500,00	500,00
6061 Cotisations à la CNAPS	2 200 000	2 240 000	560 000,00	559 798,80	201,20
10-001-001-A	2 200 000	2 240 000	560 000,00	559 798,80	201,20
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 750 000	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	19 999 000	20 000 000,00	19 999 295,49	704,51
10-001-001-A	20 000 000	19 999 000	20 000 000,00	19 999 295,49	704,51
<u>00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</u>	<u>36 818 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>36 818 000</u>	6 000 000	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	36 818 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 318 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 318 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>235 355 000</u>	<u>150 477 000</u>	<u>51 400 000,00</u>	<u>51 399 597,80</u>	<u>402,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-213-50101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°3</u>	<u>197 537 000</u>	<u>144 477 000</u>	<u>45 400 000,00</u>	<u>45 399 597,80</u>	<u>402,20</u>
<u>TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>197 537 000</u>	<u>144 477 000</u>	<u>45 400 000,00</u>	<u>45 399 597,80</u>	<u>402,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	197 537 000	144 477 000	45 400 000,00	45 399 597,80	402,20
6012 Personnel non permanent	51 337 000	51 249 000	12 298 000,00	12 297 686,40	313,60
10-001-001-A	51 337 000	51 249 000	12 298 000,00	12 297 686,40	313,60
6041 Personnel permanent	74 700 000	74 700 000	19 140 000,00	19 140 000,00	0,00
10-001-001-A	74 700 000	74 700 000	19 140 000,00	19 140 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 000 000	6 088 000	1 522 000,00	1 521 911,40	88,60
10-001-001-A	6 000 000	6 088 000	1 522 000,00	1 521 911,40	88,60
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	6 440 000	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 440 000	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3</u>	<u>37 818 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 818 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	9 818 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 818 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>247 508 000</u>	<u>178 125 000</u>	<u>111 072 000,00</u>	<u>111 069 526,60</u>	<u>2 473,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-215-60101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°5</u>	<u>209 690 000</u>	<u>172 125 000</u>	<u>105 072 000,00</u>	<u>105 069 526,60</u>	<u>2 473,40</u>
<u>TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>209 690 000</u>	<u>172 125 000</u>	<u>105 072 000,00</u>	<u>105 069 526,60</u>	<u>2 473,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	209 690 000	172 125 000	105 072 000,00	105 069 526,60	2 473,40
6012 Personnel non permanent	29 090 000	29 090 000	13 524 000,00	13 523 563,80	436,20
10-001-001-A	29 090 000	29 090 000	13 524 000,00	13 523 563,80	436,20
6041 Personnel permanent	92 700 000	92 700 000	46 283 000,00	46 282 500,00	500,00
10-001-001-A	92 700 000	92 700 000	46 283 000,00	46 282 500,00	500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 900 000	5 900 000	829 000,00	828 025,80	974,20
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	829 000,00	828 025,80	974,20
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	7 072 000	7 072 000,00	7 072 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	7 072 000	7 072 000,00	7 072 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	18 000 000	17 928 000	17 929 000,00	17 928 437,00	563,00
10-001-001-A	18 000 000	17 928 000	17 929 000,00	17 928 437,00	563,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	11 435 000	11 435 000,00	11 435 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	11 435 000	11 435 000,00	11 435 000,00	0,00
00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA	37 818 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 818 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 818 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 818 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	3 988 472 000	3 302 880 000	3 429 175 000,00	3 397 936 137,52	31 238 862,48
00-12-0-F00-00000 EMGAM/CABINET	1 262 215 000	809 354 000	482 910 000,00	482 908 750,00	1 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 262 215 000	809 354 000	482 910 000,00	482 908 750,00	1 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 262 215 000	809 354 000	482 910 000,00	482 908 750,00	1 250,00
6041 Personnel permanent	395 100 000	395 100 000	193 925 000,00	193 924 500,00	500,00
10-001-001-A	395 100 000	395 100 000	193 925 000,00	193 924 500,00	500,00
6042 Personnel non permanent	250 400 000	250 400 000	125 131 000,00	125 130 500,00	500,00
10-001-001-A	250 400 000	250 400 000	125 131 000,00	125 130 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	168 215 000	42 054 000	42 054 000,00	42 053 750,00	250,00
10-001-001-A	168 215 000	42 054 000	42 054 000,00	42 053 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	200 000 000	49 800 000	49 800 000,00	49 800 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	49 800 000	49 800 000,00	49 800 000,00	0,00
6261 Frais postaux	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-12-0-F10-00000 E M G A M / BUREAU DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY	511 536 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 536 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 536 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 536 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 536 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telephonique	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	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
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-F20-00000</u> <u>E M G A M / BUREAU DE SECURITE ET D'EXPLOITATION DES RENSEIGNEMENTS DE L'ARMEE</u>	<u>205 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>205 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	205 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-F30-00000</u> <u>E M G A M / BUREAU DES ETUDES ET DES PLANIFICATIONS DES OPERATIONS DE L'ARMEE</u>	<u>628 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>628 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	628 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-F40-00000</u> <u>E M G A M / BUREAU DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES MILITAIRES</u>	<u>714 413 000</u>	<u>278 594 000</u>	<u>278 594 000,00</u>	<u>278 594 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>714 413 000</u>	<u>278 594 000</u>	<u>278 594 000,00</u>	<u>278 594 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	714 413 000	278 594 000	278 594 000,00	278 594 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	928 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	928 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	696 485 000	278 594 000	278 594 000,00	278 594 000,00	0,00
10-001-001-A	696 485 000	278 594 000	278 594 000,00	278 594 000,00	0,00
<u>00-12-0-F50-00000</u> <u>E M G A M / BUREAU DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX TECHNIQUES DE L'ARMEE</u>	<u>60 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	<u>18 000 000</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-F60-00000</u> <u>E M G A M / BUREAU DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES</u>	<u>279 700 000</u>	<u>63 925 000</u>	<u>63 925 000,00</u>	<u>63 925 000,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>279 700 000</u>	63 925 000	<u>63 925 000,00</u>	<u>63 925 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	279 700 000	63 925 000	63 925 000,00	63 925 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	183 700 000	45 925 000	45 925 000,00	45 925 000,00	0,00
10-001-001-A	183 700 000	45 925 000	45 925 000,00	45 925 000,00	0,00
6264 Internet	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-F70-00000 E M G A M / BUREAU DES ECOLES ET DE LA FORMATION DE L'ARMEE</u>	<u>185 810 000</u>	106 161 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>185 810 000</u>	106 161 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	185 810 000	106 161 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	88 161 000	88 161 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	88 161 000	88 161 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles 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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 149 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 149 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-F80-00000 E M G A M / BUREAU DES CONTROLES ET DES INSPECTIONS DE L'ARMEE</u>	<u>70 649 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 649 000</u>	18 000 000	<u>18 000 000,00</u>	<u>18 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 649 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 149 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 149 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-F90-00000 E M G A M / BUREAU DE COMMUNICATION ET DES AFFAIRES CIVILO-MILITAIRES</u>	<u>70 649 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 649 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 649 000	0	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 149 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 149 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-G00-00000 EMA/CABINET</u>	<u>0</u>	1 797 846 000	<u>2 338 746 000,00</u>	<u>2 307 508 387,52</u>	<u>31 237 612,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	1 797 846 000	<u>2 338 746 000,00</u>	<u>2 307 508 387,52</u>	<u>31 237 612,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 797 846 000	2 338 746 000,00	2 307 508 387,52	31 237 612,48
6031 Personnel permanent	0	0	88 160 000,00	58 402 450,00	29 757 550,00
10-001-001-A	0	0	88 160 000,00	58 402 450,00	29 757 550,00
6041 Personnel permanent	0	0	328 624 500,00	328 603 000,00	21 500,00
10-001-001-A	0	0	328 624 500,00	328 603 000,00	21 500,00
6042 Personnel non permanent	0	0	125 269 500,00	125 235 000,00	34 500,00
10-001-001-A	0	0	125 269 500,00	125 235 000,00	34 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	80 716 000	80 716 000,00	80 705 600,00	10 400,00
10-001-001-A	0	80 716 000	80 716 000,00	80 705 600,00	10 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	17 464 000	17 464 000,00	17 463 600,00	400,00
10-001-001-A	0	17 464 000	17 464 000,00	17 463 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	0	24 057 000	22 903 000,00	22 902 200,00	800,00
10-001-001-A	0	24 057 000	22 903 000,00	22 902 200,00	800,00
6122 Consommables médicaux	0	49 018 000	49 018 000,00	48 439 600,00	578 400,00
10-001-001-A	0	49 018 000	49 018 000,00	48 439 600,00	578 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	55 764 000	55 764 000,00	55 203 600,00	560 400,00
10-001-001-A	0	55 764 000	55 764 000,00	55 203 600,00	560 400,00
6125 Produits alimentaires	0	126 161 000	126 161 000,00	125 994 400,00	166 600,00
10-001-001-A	0	126 161 000	126 161 000,00	125 994 400,00	166 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	602 891 000	602 891 000,00	602 891 000,00	0,00
10-001-001-A	0	602 891 000	602 891 000,00	602 891 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	80 000 000	80 000 000,00	79 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	79 920 000,00	80 000,00
6261 Frais postaux	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0	137 775 000	137 775 000,00	137 771 760,00	3 240,00
10-001-001-A	0	137 775 000	137 775 000,00	137 771 760,00	3 240,00
6264 Internet	0	50 000 000	50 000 000,00	49 999 577,52	422,48
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 999 577,52	422,48
6310 Intervention sociale	0	560 000 000	560 000 000,00	559 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	560 000 000	560 000 000,00	559 980 000,00	20 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	5 996 600,00	3 400,00
<u>00-12-0-G10-00000 BUREAU DE GARNISON</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
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>00-12-0-G40-00000 DIRECTION INTERARMÉES DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRM)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-H00-00000 MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES</u>	<u>0</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>20 000 000</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-H20-00000 BUREAU COMMUNICATION ET ACTIONS CIVILO-MILITAIRES (BCACM)</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
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>00-12-0-J00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR PLAN</u>	<u>0</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-J10-00000 BUREAU DES ETUDES ET PROJETS (BEP)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-J20-00000 BUREAU DE PROGRAMMATION ET EVALUATION (BPE)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-J30-00000 BUREAU DE PILOTAGE DES RESTRUCTURATIONS (BPR)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-K00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ORG</u>	<u>0</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-K10-00000 BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES (BRH)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-K20-00000 BUREAU DES DOMAINES ET DES INFRASTRUCTURES (BDI)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-K30-00000 BUREAU SOUTIEN ET LOGISTIQUE (BSL)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-K40-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-L00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR OPS</u>	<u>0</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>15 000 000</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>15 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-L10-00000 CENTRE DES OPÉRATIONS INTERARMÉES (COIA)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-L20-00000 BUREAU PLANIFICATION DES OPÉRATIONS (BPO)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-L30-00000 BUREAU EMPLOI DES FORCES (BEF)</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>10 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 093 011 000</u>	<u>1 071 931 000</u>	<u>1 070 653 000,00</u>	<u>1 069 619 470,00</u>	<u>1 033 530,00</u>
<u>00-12-1-252-10101 1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS ET DES SERVICES</u>	<u>974 861 000</u>	<u>954 781 000</u>	<u>953 503 000,00</u>	<u>953 079 490,00</u>	<u>423 510,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>974 861 000</u>	<u>954 781 000</u>	<u>953 503 000,00</u>	<u>953 079 490,00</u>	<u>423 510,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	974 861 000	954 781 000	953 503 000,00	953 079 490,00	423 510,00
6012 Personnel non permanent	8 561 000	8 561 000	8 561 000,00	8 416 520,00	144 480,00
10-001-001-A	8 561 000	8 561 000	8 561 000,00	8 416 520,00	144 480,00
6041 Personnel permanent	371 100 000	371 100 000	371 100 000,00	370 887 000,00	213 000,00
10-001-001-A	371 100 000	371 100 000	371 100 000,00	370 887 000,00	213 000,00
6042 Personnel non permanent	159 700 000	159 700 000	158 422 000,00	158 422 000,00	0,00
10-001-001-A	159 700 000	159 700 000	158 422 000,00	158 422 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 170,00	830,00
10-001-001-A	7 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 170,00	830,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 438 800,00	61 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 438 800,00	61 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	4 420 000	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	4 420 000	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	385 000 000	385 000 000	385 000 000,00	384 996 000,00	4 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP</u>	<u>118 150 000</u>	117 150 000	<u>117 150 000,00</u>	<u>116 539 980,00</u>	<u>610 020,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 150 000</u>	117 150 000	<u>117 150 000,00</u>	<u>116 539 980,00</u>	<u>610 020,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 150 000	117 150 000	117 150 000,00	116 539 980,00	610 020,00
6041 Personnel permanent	60 390 000	60 390 000	60 390 000,00	60 390 000,00	0,00
10-001-001-A	60 390 000	60 390 000	60 390 000,00	60 390 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	40 260 000	40 260 000	40 260 000,00	40 150 000,00	110 000,00
10-001-001-A	40 260 000	40 260 000	40 260 000,00	40 150 000,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 980,00	20,00
10-001-001-A	2 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 980,00	20,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 500 000,00	500 000,00
<u>00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>55 261 000</u>	37 120 000	<u>13 142 000,00</u>	<u>13 140 720,40</u>	<u>1 279,60</u>
<u>00-12-1-254-20101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS</u> <u>TECHNIQUES N°7 ANTISIRANANA</u>	<u>55 261 000</u>	37 120 000	<u>13 142 000,00</u>	<u>13 140 720,40</u>	<u>1 279,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 261 000</u>	37 120 000	<u>13 142 000,00</u>	<u>13 140 720,40</u>	<u>1 279,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 261 000	37 120 000	13 142 000,00	13 140 720,40	1 279,60
6012 Personnel non permanent	24 424 000	24 424 000	5 677 000,00	5 676 697,20	302,80
10-001-001-A	24 424 000	24 424 000	5 677 000,00	5 676 697,20	302,80
6061 Cotisations à la CNAPS	5 918 000	5 918 000	687 000,00	686 023,20	976,80
10-001-001-A	5 918 000	5 918 000	687 000,00	686 023,20	976,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 019 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 019 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000	1 978 000	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000	1 978 000	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00
<u>00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>3 332 116 000</u>	348 421 000	<u>348 422 000,00</u>	<u>338 995 500,00</u>	<u>9 426 500,00</u>
<u>00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA</u>	<u>3 332 116 000</u>	348 421 000	<u>348 422 000,00</u>	<u>338 995 500,00</u>	<u>9 426 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 082 116 000</u>	348 421 000	<u>348 422 000,00</u>	<u>338 995 500,00</u>	<u>9 426 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 082 116 000	348 421 000	348 422 000,00	338 995 500,00	9 426 500,00
6012 Personnel non permanent	60 500 000	15 263 000	15 263 000,00	7 512 600,00	7 750 400,00
10-001-001-A	60 500 000	15 263 000	15 263 000,00	7 512 600,00	7 750 400,00
6032 Personnel non permanent	90 000 000	16 752 000	16 752 000,00	15 076 800,00	1 675 200,00
10-001-001-A	90 000 000	16 752 000	16 752 000,00	15 076 800,00	1 675 200,00
6041 Personnel permanent	381 100 000	189 377 000	189 378 000,00	189 377 100,00	900,00
10-001-001-A	381 100 000	189 377 000	189 378 000,00	189 377 100,00	900,00
6042 Personnel non permanent	179 800 000	116 479 000	116 479 000,00	116 479 000,00	0,00
10-001-001-A	179 800 000	116 479 000	116 479 000,00	116 479 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 716 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 716 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	288 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	288 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	2 550 000	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	2 550 000	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 250 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
086 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES ECOLES MILITAIRES	2 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
(SEMPI ET ENSOA)					
2431 Batiments administratifs	570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	570 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
104 Armée de Terre	15 698 398 000	13 537 870 000	13 524 443 000,00	13 514 917 008,24	9 525 991,76
<u>00-123-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>950 000 000</u>	<u>228 601 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-0-210-00000 DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</u>	<u>950 000 000</u>	<u>228 601 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>950 000 000</u>	<u>228 601 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	950 000 000	228 601 000	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	228 601 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	228 601 000	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	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	265 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	265 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	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
<u>00-123-1-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>782 778 000</u>	<u>761 938 000</u>	<u>761 938 000,00</u>	<u>760 784 220,00</u>	<u>1 153 780,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-360-10518 1ER REGIMENT DES FORCES D' INTERVENTION</u>	<u>782 778 000</u>	<u>761 938 000</u>	<u>761 938 000,00</u>	<u>760 784 220,00</u>	<u>1 153 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>782 778 000</u>	<u>761 938 000</u>	<u>761 938 000,00</u>	<u>760 784 220,00</u>	<u>1 153 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	782 778 000	761 938 000	761 938 000,00	760 784 220,00	1 153 780,00
6012 Personnel non permanent	5 978 000	5 978 000	5 978 000,00	5 968 480,00	9 520,00
10-001-001-A	5 978 000	5 978 000	5 978 000,00	5 968 480,00	9 520,00
6041 Personnel permanent	373 100 000	373 100 000	373 100 000,00	372 960 500,00	139 500,00
10-001-001-A	373 100 000	373 100 000	373 100 000,00	372 960 500,00	139 500,00
6042 Personnel non permanent	133 400 000	133 400 000	133 400 000,00	132 407 000,00	993 000,00
10-001-001-A	133 400 000	133 400 000	133 400 000,00	132 407 000,00	993 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000	4 680 000	4 680 000,00	4 678 090,00	1 910,00
10-001-001-A	7 800 000	4 680 000	4 680 000,00	4 678 090,00	1 910,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	218 000 000	218 000 000	218 000 000,00	217 990 550,00	9 450,00
10-001-001-A	218 000 000	218 000 000	218 000 000,00	217 990 550,00	9 450,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>435 767 000</u>	414 887 000	<u>414 887 000,00</u>	<u>413 373 680,80</u>	<u>1 513 319,20</u>
<u>00-12-1-223-11615 3EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA</u>	<u>435 767 000</u>	414 887 000	<u>414 887 000,00</u>	<u>413 373 680,80</u>	<u>1 513 319,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>435 767 000</u>	414 887 000	<u>414 887 000,00</u>	<u>413 373 680,80</u>	<u>1 513 319,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	435 767 000	414 887 000	414 887 000,00	413 373 680,80	1 513 319,20
6012 Personnel non permanent	3 567 000	3 567 000	3 567 000,00	3 565 640,00	1 360,00
10-001-001-A	3 567 000	3 567 000	3 567 000,00	3 565 640,00	1 360,00
6041 Personnel permanent	218 600 000	218 600 000	218 600 000,00	217 849 500,00	750 500,00
10-001-001-A	218 600 000	218 600 000	218 600 000,00	217 849 500,00	750 500,00
6042 Personnel non permanent	67 200 000	67 200 000	67 200 000,00	66 440 000,00	760 000,00
10-001-001-A	67 200 000	67 200 000	67 200 000,00	66 440 000,00	760 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 500,00	500,00
10-001-001-A	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 040,80	959,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 040,80	959,20
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00
10-001-001-A	94 000 000	94 000 000	94 000 000,00	94 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>502 301 000</u>	483 981 000	<u>481 981 000,00</u>	<u>481 948 200,00</u>	<u>32 800,00</u>
<u>00-12-2-570-31623 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 MANAKARA</u>	<u>502 301 000</u>	483 981 000	<u>481 981 000,00</u>	<u>481 948 200,00</u>	<u>32 800,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>502 301 000</u>	483 981 000	<u>481 981 000,00</u>	<u>481 948 200,00</u>	<u>32 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	502 301 000	483 981 000	481 981 000,00	481 948 200,00	32 800,00
6012 Personnel non permanent	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 500 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 500 000,00	1 000,00
6041 Personnel permanent	220 500 000	220 500 000	220 500 000,00	220 489 500,00	10 500,00
10-001-001-A	220 500 000	220 500 000	220 500 000,00	220 489 500,00	10 500,00
6042 Personnel non permanent	92 300 000	92 300 000	92 300 000,00	92 286 000,00	14 000,00
10-001-001-A	92 300 000	92 300 000	92 300 000,00	92 286 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 700,00	300,00
10-001-001-A	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 380 000	2 380 000,00	2 373 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 380 000	2 380 000,00	2 373 000,00	7 000,00
6125 Produits alimentaires	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-1-61401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>548 381 000</u>	531 181 000	<u>531 181 000,00</u>	<u>530 999 882,40</u>	<u>181 117,60</u>
<u>00-12-2-351-61401 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TAOLAGNARO</u>	<u>548 381 000</u>	531 181 000	<u>531 181 000,00</u>	<u>530 999 882,40</u>	<u>181 117,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>548 381 000</u>	531 181 000	<u>531 181 000,00</u>	<u>530 999 882,40</u>	<u>181 117,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	548 381 000	531 181 000	531 181 000,00	530 999 882,40	181 117,60
6012 Personnel non permanent	5 781 000	5 781 000	5 781 000,00	5 760 000,00	21 000,00
10-001-001-A	5 781 000	5 781 000	5 781 000,00	5 760 000,00	21 000,00
6041 Personnel permanent	221 500 000	221 500 000	221 500 000,00	221 430 000,00	70 000,00
10-001-001-A	221 500 000	221 500 000	221 500 000,00	221 430 000,00	70 000,00
6042 Personnel non permanent	139 600 000	139 600 000	139 600 000,00	139 568 000,00	32 000,00
10-001-001-A	139 600 000	139 600 000	139 600 000,00	139 568 000,00	32 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 882,40	117,60
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 882,40	117,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 942 000,00	58 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>506 962 000</u>	488 642 000	<u>488 642 000,00</u>	<u>488 471 420,00</u>	<u>170 580,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-2-352-61905 3EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5</u>	<u>506 962 000</u>	488 642 000	<u>488 642 000,00</u>	<u>488 471 420,00</u>	<u>170 580,00</u>
<u>MORONDAVA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>506 962 000</u>	488 642 000	<u>488 642 000,00</u>	<u>488 471 420,00</u>	<u>170 580,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	506 962 000	488 642 000	488 642 000,00	488 471 420,00	170 580,00
6012 Personnel non permanent	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	5 160 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	5 160 000,00	2 000,00
6041 Personnel permanent	214 200 000	214 200 000	214 200 000,00	214 197 500,00	2 500,00
10-001-001-A	214 200 000	214 200 000	214 200 000,00	214 197 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	97 100 000	97 100 000	97 100 000,00	97 086 000,00	14 000,00
10-001-001-A	97 100 000	97 100 000	97 100 000,00	97 086 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 347 920,00	152 080,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 347 920,00	152 080,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00
10-001-001-A	144 000 000	144 000 000	144 000 000,00	144 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 974 057 000</u>	3 830 779 000	<u>3 823 956 000,00</u>	<u>3 820 367 262,00</u>	<u>3 588 738,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE</u>	<u>628 754 000</u>	608 090 000	<u>608 090 000,00</u>	<u>607 100 346,80</u>	<u>989 653,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>628 754 000</u>	608 090 000	<u>608 090 000,00</u>	<u>607 100 346,80</u>	<u>989 653,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	628 754 000	608 090 000	608 090 000,00	607 100 346,80	989 653,20
6012 Personnel non permanent	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 921 040,00	72 960,00
10-001-001-A	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 921 040,00	72 960,00
6041 Personnel permanent	280 500 000	280 500 000	280 500 000,00	279 840 000,00	660 000,00
10-001-001-A	280 500 000	280 500 000	280 500 000,00	279 840 000,00	660 000,00
6042 Personnel non permanent	119 400 000	119 400 000	119 400 000,00	119 212 500,00	187 500,00
10-001-001-A	119 400 000	119 400 000	119 400 000,00	119 212 500,00	187 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 360 000	4 416 000	4 416 000,00	4 415 380,00	620,00
10-001-001-A	7 360 000	4 416 000	4 416 000,00	4 415 380,00	620,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 876,80	41 123,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 876,80	41 123,20
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	172 000 000	172 000 000	172 000 000,00	171 972 550,00	27 450,00
10-001-001-A	172 000 000	172 000 000	172 000 000,00	171 972 550,00	27 450,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN</u>	<u>846 298 000</u>	828 418 000	<u>828 418 000,00</u>	<u>828 301 009,20</u>	<u>116 990,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>846 298 000</u>	828 418 000	<u>828 418 000,00</u>	<u>828 301 009,20</u>	<u>116 990,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	846 298 000	828 418 000	828 418 000,00	828 301 009,20	116 990,80
6012 Personnel non permanent	5 998 000	5 998 000	5 998 000,00	5 993 920,00	4 080,00
10-001-001-A	5 998 000	5 998 000	5 998 000,00	5 993 920,00	4 080,00
6041 Personnel permanent	381 100 000	381 100 000	381 100 000,00	381 073 000,00	27 000,00
10-001-001-A	381 100 000	381 100 000	381 100 000,00	381 073 000,00	27 000,00
6042 Personnel non permanent	169 800 000	169 800 000	169 800 000,00	169 746 500,00	53 500,00
10-001-001-A	169 800 000	169 800 000	169 800 000,00	169 746 500,00	53 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 500,00	500,00
10-001-001-A	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 239,20	22 760,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	977 239,20	22 760,80
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 990 850,00	9 150,00
10-001-001-A	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	239 990 850,00	9 150,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIENNE</u>	<u>529 694 000</u>	511 814 000	<u>511 814 000,00</u>	<u>511 169 282,80</u>	<u>644 717,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>529 694 000</u>	511 814 000	<u>511 814 000,00</u>	<u>511 169 282,80</u>	<u>644 717,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	529 694 000	511 814 000	511 814 000,00	511 169 282,80	644 717,20
6012 Personnel non permanent	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 947 400,00	46 600,00
10-001-001-A	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 947 400,00	46 600,00
6041 Personnel permanent	199 400 000	199 400 000	199 400 000,00	199 380 500,00	19 500,00
10-001-001-A	199 400 000	199 400 000	199 400 000,00	199 380 500,00	19 500,00
6042 Personnel non permanent	114 900 000	114 900 000	114 900 000,00	114 356 000,00	544 000,00
10-001-001-A	114 900 000	114 900 000	114 900 000,00	114 356 000,00	544 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 500,00	500,00
10-001-001-A	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 242,80	28 757,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	971 242,80	28 757,20
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	161 000 000	161 000 000	161 000 000,00	160 994 640,00	5 360,00
10-001-001-A	161 000 000	161 000 000	161 000 000,00	160 994 640,00	5 360,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1</u>	<u>831 243 000</u>	825 363 000	<u>825 363 000,00</u>	<u>825 117 133,60</u>	<u>245 866,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>831 243 000</u>	825 363 000	<u>825 363 000,00</u>	<u>825 117 133,60</u>	<u>245 866,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	831 243 000	825 363 000	825 363 000,00	825 117 133,60	245 866,40
6012 Personnel non permanent	8 143 000	8 143 000	8 143 000,00	7 991 800,00	151 200,00
10-001-001-A	8 143 000	8 143 000	8 143 000,00	7 991 800,00	151 200,00
6041 Personnel permanent	361 000 000	361 000 000	361 000 000,00	360 954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	361 000 000	361 000 000	361 000 000,00	360 954 000,00	46 000,00
6042 Personnel non permanent	163 700 000	163 700 000	163 700 000,00	163 669 000,00	31 000,00
10-001-001-A	163 700 000	163 700 000	163 700 000,00	163 669 000,00	31 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 500,00	500,00
10-001-001-A	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 933,60	66,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 933,60	66,40
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	249 000 000	249 000 000	249 000 000,00	248 982 900,00	17 100,00
10-001-001-A	249 000 000	249 000 000	249 000 000,00	248 982 900,00	17 100,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
<u>00-12-1-311-10101 REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO</u>	<u>71 400 000</u>	27 066 000	<u>21 286 000,00</u>	<u>21 286 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 400 000</u>	27 066 000	<u>21 286 000,00</u>	<u>21 286 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 400 000	27 066 000	21 286 000,00	21 286 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	5 286 000	5 286 000,00	5 286 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	5 286 000	5 286 000,00	5 286 000,00	0,00
<u>00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE</u>	<u>433 367 000</u>	415 047 000	<u>415 047 000,00</u>	<u>414 099 924,40</u>	<u>947 075,60</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>433 367 000</u>	415 047 000	<u>415 047 000,00</u>	<u>414 099 924,40</u>	<u>947 075,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	433 367 000	415 047 000	415 047 000,00	414 099 924,40	947 075,60
6012 Personnel non permanent	3 567 000	3 567 000	3 567 000,00	3 566 440,00	560,00
10-001-001-A	3 567 000	3 567 000	3 567 000,00	3 566 440,00	560,00
6041 Personnel permanent	170 800 000	170 800 000	170 800 000,00	170 566 000,00	234 000,00
10-001-001-A	170 800 000	170 800 000	170 800 000,00	170 566 000,00	234 000,00
6042 Personnel non permanent	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	99 792 000,00	708 000,00
10-001-001-A	100 500 000	100 500 000	100 500 000,00	99 792 000,00	708 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 900,00	1 100,00
10-001-001-A	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 298 900,00	1 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 134,40	865,60
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 134,40	865,60
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	111 997 450,00	2 550,00
10-001-001-A	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	111 997 450,00	2 550,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-2-790-10101 CORPS DE PROTECTION CIVILE</u>	<u>633 301 000</u>	614 981 000	<u>613 938 000,00</u>	<u>613 293 565,20</u>	<u>644 434,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>633 301 000</u>	614 981 000	<u>613 938 000,00</u>	<u>613 293 565,20</u>	<u>644 434,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	633 301 000	614 981 000	613 938 000,00	613 293 565,20	644 434,80
6012 Personnel non permanent	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 499 980,00	1 020,00
10-001-001-A	4 501 000	4 501 000	4 501 000,00	4 499 980,00	1 020,00
6041 Personnel permanent	228 100 000	228 100 000	228 100 000,00	227 601 000,00	499 000,00
10-001-001-A	228 100 000	228 100 000	228 100 000,00	227 601 000,00	499 000,00
6042 Personnel non permanent	102 700 000	102 700 000	101 657 000,00	101 656 500,00	500,00
10-001-001-A	102 700 000	102 700 000	101 657 000,00	101 656 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 400,00	600,00
10-001-001-A	5 500 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 735,20	5 264,80
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 735,20	5 264,80
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 380 000	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	179 000 000	179 000 000	179 000 000,00	178 999 950,00	50,00
10-001-001-A	179 000 000	179 000 000	179 000 000,00	178 999 950,00	50,00
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
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 962 000,00	38 000,00
<u>00-123-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>397 030 000</u>	377 630 000	<u>377 630 000,00</u>	<u>377 586 182,40</u>	<u>43 817,60</u>
<u>00-12-2-741-11917 DEUXIEME BATAILLON INTERARMES (2°B.I.A) TSIROANOMANDIDY</u>	<u>397 030 000</u>	377 630 000	<u>377 630 000,00</u>	<u>377 586 182,40</u>	<u>43 817,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>397 030 000</u>	377 630 000	<u>377 630 000,00</u>	<u>377 586 182,40</u>	<u>43 817,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	397 030 000	377 630 000	377 630 000,00	377 586 182,40	43 817,60
6012 Personnel non permanent	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	163 100 000	163 100 000	163 100 000,00	163 097 000,00	3 000,00
10-001-001-A	163 100 000	163 100 000	163 100 000,00	163 097 000,00	3 000,00
6042 Personnel non permanent	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	25 162 500,00	37 500,00
10-001-001-A	25 200 000	25 200 000	25 200 000,00	25 162 500,00	37 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 882,40	117,60
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 882,40	117,60
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 300,00	700,00
10-001-001-A	5 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 300,00	700,00
6125 Produits alimentaires	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	138 997 500,00	2 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>906 261 000</u>	831 551 000	<u>826 551 000,00</u>	<u>826 482 900,00</u>	<u>68 100,00</u>
<u>00-12-1-361-20101 2EME REGIMENT DES FORCES D'</u> <u>INTERVENTION ANTISIRANANA</u>	<u>426 121 000</u>	408 885 000	<u>406 385 000,00</u>	<u>406 358 400,00</u>	<u>26 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>426 121 000</u>	408 885 000	<u>406 385 000,00</u>	<u>406 358 400,00</u>	<u>26 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	426 121 000	408 885 000	406 385 000,00	406 358 400,00	26 600,00
6012 Personnel non permanent	3 921 000	3 921 000	3 921 000,00	3 920 400,00	600,00
10-001-001-A	3 921 000	3 921 000	3 921 000,00	3 920 400,00	600,00
6041 Personnel permanent	167 100 000	167 100 000	167 100 000,00	167 090 000,00	10 000,00
10-001-001-A	167 100 000	167 100 000	167 100 000,00	167 090 000,00	10 000,00
6042 Personnel non permanent	97 900 000	97 900 000	97 900 000,00	97 900 000,00	0,00
10-001-001-A	97 900 000	97 900 000	97 900 000,00	97 900 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	2 176 000	2 176 000,00	2 160 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 200 000	2 176 000	2 176 000,00	2 160 000,00	16 000,00
6125 Produits alimentaires	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00
10-001-001-A	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	112 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	588 000	588 000,00	588 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	588 000	588 000,00	588 000,00	0,00
<u>00-12-1-370-20101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7</u> <u>ANTSIRANANA</u>	<u>417 640 000</u>	403 306 000	<u>400 806 000,00</u>	<u>400 764 500,00</u>	<u>41 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>417 640 000</u>	403 306 000	<u>400 806 000,00</u>	<u>400 764 500,00</u>	<u>41 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	417 640 000	403 306 000	400 806 000,00	400 764 500,00	41 500,00
6012 Personnel non permanent	4 640 000	4 640 000	4 640 000,00	4 639 200,00	800,00
10-001-001-A	4 640 000	4 640 000	4 640 000,00	4 639 200,00	800,00
6041 Personnel permanent	170 800 000	170 800 000	170 800 000,00	170 797 000,00	3 000,00
10-001-001-A	170 800 000	170 800 000	170 800 000,00	170 797 000,00	3 000,00
6042 Personnel non permanent	88 200 000	88 200 000	88 200 000,00	88 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	88 200 000	88 200 000	88 200 000,00	88 198 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 015 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 000 000	2 040 000	2 040 000,00	2 015 000,00	25 000,00
6125 Produits alimentaires	109 000 000	109 000 000	109 000 000,00	108 989 300,00	10 700,00
10-001-001-A	109 000 000	109 000 000	109 000 000,00	108 989 300,00	10 700,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	3 426 000	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 426 000	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
<u>00-12-1-371-20101 REGION MILITAIRE N°7 ANTISIRANANA</u>	<u>62 500 000</u>	19 360 000	<u>19 360 000,00</u>	<u>19 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>62 500 000</u>	19 360 000	<u>19 360 000,00</u>	<u>19 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	62 500 000	19 360 000	19 360 000,00	19 360 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 360 000	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
<u>00-123-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>376 930 000</u>	364 250 000	<u>364 250 000,00</u>	<u>364 152 206,88</u>	<u>97 793,12</u>
<u>00-12-2-742-31307 BATAILLON INTERARMES (B.I.I) IHOSY</u>	<u>376 930 000</u>	364 250 000	<u>364 250 000,00</u>	<u>364 152 206,88</u>	<u>97 793,12</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>376 930 000</u>	364 250 000	<u>364 250 000,00</u>	<u>364 152 206,88</u>	<u>97 793,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	376 930 000	364 250 000	364 250 000,00	364 152 206,88	97 793,12

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 200 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 200 000,00	30 000,00
6041 Personnel permanent	149 700 000	149 700 000	149 700 000,00	149 699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	149 700 000	149 700 000	149 700 000,00	149 699 000,00	1 000,00
6042 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 700,00	300,00
10-001-001-A	7 000 000	4 200 000	4 200 000,00	4 199 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 506,88	493,12
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 506,88	493,12
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 374 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 000 000	3 400 000	3 400 000,00	3 374 000,00	26 000,00
6125 Produits alimentaires	143 000 000	143 000 000	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00
10-001-001-A	143 000 000	143 000 000	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	6 720 000	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 720 000	6 720 000,00	6 720 000,00	0,00
<u>00-123-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>857 977 000</u>	795 739 000	<u>795 739 000,00</u>	<u>795 040 280,00</u>	<u>698 720,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-340-40101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4</u>	<u>786 577 000</u>	771 889 000	<u>771 889 000,00</u>	<u>771 196 280,00</u>	<u>692 720,00</u>
<u>MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>786 577 000</u>	771 889 000	<u>771 889 000,00</u>	<u>771 196 280,00</u>	<u>692 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	786 577 000	771 889 000	771 889 000,00	771 196 280,00	692 720,00
6012 Personnel non permanent	7 277 000	7 277 000	7 277 000,00	7 275 600,00	1 400,00
10-001-001-A	7 277 000	7 277 000	7 277 000,00	7 275 600,00	1 400,00
6041 Personnel permanent	379 100 000	379 100 000	379 100 000,00	379 096 500,00	3 500,00
10-001-001-A	379 100 000	379 100 000	379 100 000,00	379 096 500,00	3 500,00
6042 Personnel non permanent	183 800 000	183 800 000	183 800 000,00	183 795 500,00	4 500,00
10-001-001-A	183 800 000	183 800 000	183 800 000,00	183 795 500,00	4 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	892 080,00	107 920,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	892 080,00	107 920,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 205 000,00	575 000,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 205 000,00	575 000,00
6125 Produits alimentaires	164 000 000	164 000 000	164 000 000,00	163 999 600,00	400,00
10-001-001-A	164 000 000	164 000 000	164 000 000,00	163 999 600,00	400,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	6 192 000	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	6 192 000	6 192 000,00	6 192 000,00	0,00
<u>00-12-1-342-40101 REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA</u>	<u>71 400 000</u>	23 850 000	<u>23 850 000,00</u>	<u>23 844 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 400 000</u>	23 850 000	<u>23 850 000,00</u>	<u>23 844 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 400 000	23 850 000	23 850 000,00	23 844 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	7 850 000	7 850 000,00	7 844 000,00	6 000,00
10-001-001-A	15 000 000	7 850 000	7 850 000,00	7 844 000,00	6 000,00
<u>00-123-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>433 707 000</u>	421 803 000	<u>421 803 000,00</u>	<u>421 172 200,00</u>	<u>630 800,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-2-341-41312 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4</u>	<u>433 707 000</u>	421 803 000	<u>421 803 000,00</u>	<u>421 172 200,00</u>	<u>630 800,00</u>
<u>MAINTIRANO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>433 707 000</u>	421 803 000	<u>421 803 000,00</u>	<u>421 172 200,00</u>	<u>630 800,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	433 707 000	421 803 000	421 803 000,00	421 172 200,00	630 800,00
6012 Personnel non permanent	4 207 000	4 207 000	4 207 000,00	4 204 800,00	2 200,00
10-001-001-A	4 207 000	4 207 000	4 207 000,00	4 204 800,00	2 200,00
6041 Personnel permanent	170 800 000	170 800 000	170 800 000,00	170 797 000,00	3 000,00
10-001-001-A	170 800 000	170 800 000	170 800 000,00	170 797 000,00	3 000,00
6042 Personnel non permanent	97 200 000	97 200 000	97 200 000,00	97 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	97 200 000	97 200 000	97 200 000,00	97 196 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000	3 540 000	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
10-001-001-A	5 900 000	3 540 000	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	977 400,00	122 600,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	977 400,00	122 600,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	4 420 000	4 420 000,00	3 921 400,00	498 600,00
10-001-001-A	6 500 000	4 420 000	4 420 000,00	3 921 400,00	498 600,00
6125 Produits alimentaires	116 000 000	116 000 000	116 000 000,00	115 999 600,00	400,00
10-001-001-A	116 000 000	116 000 000	116 000 000,00	115 999 600,00	400,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	4 536 000	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	4 536 000	4 536 000,00	4 536 000,00	0,00
<u>00-123-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>1 231 088 000</u>	1 133 728 000	<u>1 133 728 000,00</u>	<u>1 133 714 097,28</u>	<u>13 902,72</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>					
<u>00-12-1-222-50101 2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA</u>	<u>593 394 000</u>	572 314 000	<u>572 314 000,00</u>	<u>572 307 450,40</u>	<u>6 549,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>593 394 000</u>	572 314 000	<u>572 314 000,00</u>	<u>572 307 450,40</u>	<u>6 549,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	593 394 000	572 314 000	572 314 000,00	572 307 450,40	6 549,60
6012 Personnel non permanent	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 992 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 992 000,00	2 000,00
6041 Personnel permanent	219 700 000	219 700 000	219 700 000,00	219 697 500,00	2 500,00
10-001-001-A	219 700 000	219 700 000	219 700 000,00	219 697 500,00	2 500,00
6042 Personnel non permanent	159 700 000	159 700 000	159 700 000,00	159 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	159 700 000	159 700 000	159 700 000,00	159 698 000,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	4 800 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,40	49,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,40	49,60
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	6 120 000	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	6 120 000	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	156 000 000	156 000 000	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00
10-001-001-A	156 000 000	156 000 000	156 000 000,00	156 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-330-50101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3</u>	<u>566 294 000</u>	545 414 000	<u>545 414 000,00</u>	<u>545 406 646,88</u>	<u>7 353,12</u>
<u>TOAMASINA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>566 294 000</u>	545 414 000	<u>545 414 000,00</u>	<u>545 406 646,88</u>	<u>7 353,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	566 294 000	545 414 000	545 414 000,00	545 406 646,88	7 353,12
6012 Personnel non permanent	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 992 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 994 000	4 994 000	4 994 000,00	4 992 000,00	2 000,00
6041 Personnel permanent	223 300 000	223 300 000	223 300 000,00	223 300 000,00	0,00
10-001-001-A	223 300 000	223 300 000	223 300 000,00	223 300 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	139 600 000	139 600 000	139 600 000,00	139 595 500,00	4 500,00
10-001-001-A	139 600 000	139 600 000	139 600 000,00	139 595 500,00	4 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 146,88	853,12
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 146,88	853,12
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	146 000 000	146 000 000	146 000 000,00	146 000 000,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000	146 000 000	146 000 000,00	146 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-1-331-50101 REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA</u>	<u>71 400 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 400 000</u>	16 000 000	<u>16 000 000,00</u>	<u>16 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 400 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-2-50302</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>588 252 000</u>	569 212 000	<u>569 212 000,00</u>	<u>569 203 320,00</u>	<u>8 680,00</u>
<u>00-12-2-333-50302</u> <u>2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3</u> <u>ANDILAMENA</u>	<u>588 252 000</u>	569 212 000	<u>569 212 000,00</u>	<u>569 203 320,00</u>	<u>8 680,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>588 252 000</u>	569 212 000	<u>569 212 000,00</u>	<u>569 203 320,00</u>	<u>8 680,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	588 252 000	569 212 000	569 212 000,00	569 203 320,00	8 680,00
6012 Personnel non permanent	5 052 000	5 052 000	5 052 000,00	5 050 200,00	1 800,00
10-001-001-A	5 052 000	5 052 000	5 052 000,00	5 050 200,00	1 800,00
6041 Personnel permanent	237 800 000	237 800 000	237 800 000,00	237 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	237 800 000	237 800 000	237 800 000,00	237 798 000,00	2 000,00
6042 Personnel non permanent	137 900 000	137 900 000	137 900 000,00	137 896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	137 900 000	137 900 000	137 900 000,00	137 896 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 120,00	880,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 120,00	880,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	3 060 000	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	3 060 000	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
10-001-001-A	139 000 000	139 000 000	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 048 672 000</u>	983 636 000	<u>982 636 000,00</u>	<u>982 621 600,00</u>	<u>14 400,00</u>
<u>00-12-1-350-60101</u> <u>1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5</u> <u>TOLIARY</u>	<u>977 272 000</u>	960 136 000	<u>959 136 000,00</u>	<u>959 121 600,00</u>	<u>14 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>977 272 000</u>	960 136 000	<u>959 136 000,00</u>	<u>959 121 600,00</u>	<u>14 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	977 272 000	960 136 000	959 136 000,00	959 121 600,00	14 400,00
6012 Personnel non permanent	6 372 000	6 372 000	6 372 000,00	6 369 600,00	2 400,00
10-001-001-A	6 372 000	6 372 000	6 372 000,00	6 369 600,00	2 400,00
6041 Personnel permanent	406 300 000	406 300 000	406 300 000,00	406 296 000,00	4 000,00
10-001-001-A	406 300 000	406 300 000	406 300 000,00	406 296 000,00	4 000,00
6042 Personnel non permanent	240 200 000	240 200 000	240 200 000,00	240 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	240 200 000	240 200 000	240 200 000,00	240 196 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	272 000 000	272 000 000	272 000 000,00	271 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	272 000 000	272 000 000	272 000 000,00	271 996 000,00	4 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	3 744 000	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 744 000	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00
<u>00-12-1-353-60101</u> <u>REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA</u>	<u>71 400 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000,00</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 400 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000,00</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 400 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
<u>00-123-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 526 820 000</u>	752 493 000	<u>982 490 000,00</u>	<u>981 435 409,60</u>	<u>1 054 590,40</u>
<u>00-12-0-220-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORCES DE</u> <u>DEVELOPPEMENT</u>	<u>1 452 540 000</u>	425 150 000	<u>130 578 000,00</u>	<u>130 576 388,40</u>	<u>1 611,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>552 540 000</u>	425 150 000	<u>130 578 000,00</u>	<u>130 576 388,40</u>	<u>1 611,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	552 540 000	425 150 000	130 578 000,00	130 576 388,40	1 611,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6012 Personnel non permanent	25 399 000	25 399 000	4 181 000,00	4 180 388,40	611,60
10-001-001-A	25 399 000	25 399 000	4 181 000,00	4 180 388,40	611,60
6041 Personnel permanent	179 800 000	179 800 000	45 551 000,00	45 551 000,00	0,00
10-001-001-A	179 800 000	179 800 000	45 551 000,00	45 551 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	165 900 000	165 900 000	33 248 000,00	33 247 500,00	500,00
10-001-001-A	165 900 000	165 900 000	33 248 000,00	33 247 500,00	500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 453 000	6 453 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 453 000	6 453 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 930 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 930 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 059 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 059 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	76 999 000	19 250 000	19 250 000,00	19 249 500,00	500,00
10-001-001-A	76 999 000	19 250 000	19 250 000,00	19 249 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 000 000	12 348 000	12 348 000,00	12 348 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	12 348 000	12 348 000,00	12 348 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2462 Materiels agricoles	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	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
00-12-0-240-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMEE	74 280 000	24 316 000	24 316 000,00	24 316 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	74 280 000	24 316 000	24 316 000,00	24 316 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	74 280 000	24 316 000	24 316 000,00	24 316 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 221 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 221 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 059 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 059 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 000 000	8 316 000	8 316 000,00	8 316 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	8 316 000	8 316 000,00	8 316 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>00-12-0-M00-00000</u> <u>CEMAT/CABINET</u>	<u>0</u>	90 786 000	<u>827 596 000,00</u>	<u>826 543 021,20</u>	<u>1 052 978,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	90 786 000	<u>598 995 000,00</u>	<u>598 019 623,20</u>	<u>975 376,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	90 786 000	598 995 000,00	598 019 623,20	975 376,80
6012 Personnel non permanent	0	0	21 218 000,00	21 209 435,60	8 564,40
10-001-001-A	0	0	21 218 000,00	21 209 435,60	8 564,40
6041 Personnel permanent	0	0	134 249 000,00	134 024 000,00	225 000,00
10-001-001-A	0	0	134 249 000,00	134 024 000,00	225 000,00
6042 Personnel non permanent	0	0	132 652 000,00	131 917 500,00	734 500,00
10-001-001-A	0	0	132 652 000,00	131 917 500,00	734 500,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	0	2 069 000,00	2 068 437,60	562,40
10-001-001-A	0	0	2 069 000,00	2 068 437,60	562,40
6111 Fournitures et articles de bureau	0	10 000 000	35 491 000,00	35 490 450,00	550,00
10-001-001-A	0	10 000 000	35 491 000,00	35 490 450,00	550,00
6113 Consomptibles informatiques	0	8 786 000	17 566 000,00	17 560 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	8 786 000	17 566 000,00	17 560 000,00	6 000,00
6125 Produits alimentaires	0	0	57 750 000,00	57 749 800,00	200,00
10-001-001-A	0	0	57 750 000,00	57 749 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	72 000 000	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	72 000 000	192 000 000,00	192 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>228 601 000,00</u>	<u>228 523 398,00</u>	<u>77 602,00</u>
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	0	0	228 601 000,00	228 523 398,00	77 602,00
23173 Fournitures et services	0	0	228 601 000,00	228 523 398,00	77 602,00
10-001-001-A	0	0	228 601 000,00	228 523 398,00	77 602,00
<u>00-12-0-N10-00000</u> <u>SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMAT</u>	<u>0</u>	10 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	10 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-N20-00000</u> <u>SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMAT</u>	<u>0</u>	10 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	10 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-N22-00000</u> <u>BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMAT</u>	<u>0</u>	192 241 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	192 241 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	192 241 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	31 491 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	31 491 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0	57 750 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	57 750 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	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
<u>00-123-3-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>631 415 000</u>	567 819 000	<u>567 819 000,00</u>	<u>567 564 146,88</u>	<u>254 853,12</u>
<u>00-12-1-320-30101</u> <u>1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>560 015 000</u>	546 509 000	<u>546 509 000,00</u>	<u>546 254 146,88</u>	<u>254 853,12</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>560 015 000</u>	546 509 000	<u>546 509 000,00</u>	<u>546 254 146,88</u>	<u>254 853,12</u>
000 RESSOURCES PROPRES	560 015 000	546 509 000	546 509 000,00	546 254 146,88	254 853,12
6012 Personnel non permanent	6 115 000	6 115 000	6 115 000,00	6 105 600,00	9 400,00
10-001-001-A	6 115 000	6 115 000	6 115 000,00	6 105 600,00	9 400,00
6041 Personnel permanent	239 600 000	239 600 000	239 600 000,00	239 558 000,00	42 000,00
10-001-001-A	239 600 000	239 600 000	239 600 000,00	239 558 000,00	42 000,00
6042 Personnel non permanent	108 900 000	108 900 000	108 900 000,00	108 702 000,00	198 000,00
10-001-001-A	108 900 000	108 900 000	108 900 000,00	108 702 000,00	198 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 100,00	900,00
10-001-001-A	7 900 000	4 740 000	4 740 000,00	4 739 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 146,88	853,12
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 146,88	853,12
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 777 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 500 000	5 780 000	5 780 000,00	5 777 000,00	3 000,00
6125 Produits alimentaires	153 000 000	153 000 000	153 000 000,00	152 999 300,00	700,00
10-001-001-A	153 000 000	153 000 000	153 000 000,00	152 999 300,00	700,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	7 374 000	7 374 000,00	7 374 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	7 374 000	7 374 000,00	7 374 000,00	0,00
<u>00-12-1-321-30101 REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA</u>	<u>71 400 000</u>	<u>21 310 000</u>	<u>21 310 000,00</u>	<u>21 310 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>71 400 000</u>	<u>21 310 000</u>	<u>21 310 000,00</u>	<u>21 310 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	71 400 000	21 310 000	21 310 000,00	21 310 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	5 310 000	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	5 310 000	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
105 Armée de l'Air	2 042 006 000	1 078 510 000	1 078 510 000,00	1 078 046 349,60	463 650,40
<u>00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>458 467 000</u>	<u>437 795 000</u>	<u>437 795 000,00</u>	<u>437 566 629,60</u>	<u>228 370,40</u>
<u>00-12-2-234-10101 BASE AERIENNE TACTIQUE</u>	<u>458 467 000</u>	<u>437 795 000</u>	<u>437 795 000,00</u>	<u>437 566 629,60</u>	<u>228 370,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>458 467 000</u>	<u>437 795 000</u>	<u>437 795 000,00</u>	<u>437 566 629,60</u>	<u>228 370,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	458 467 000	437 795 000	437 795 000,00	437 566 629,60	228 370,40
6012 Personnel non permanent	2 657 000	2 657 000	2 657 000,00	2 656 700,00	300,00
10-001-001-A	2 657 000	2 657 000	2 657 000,00	2 656 700,00	300,00
6041 Personnel permanent	161 200 000	161 200 000	161 200 000,00	161 188 500,00	11 500,00
10-001-001-A	161 200 000	161 200 000	161 200 000,00	161 188 500,00	11 500,00
6042 Personnel non permanent	67 200 000	67 200 000	67 200 000,00	66 990 000,00	210 000,00
10-001-001-A	67 200 000	67 200 000	67 200 000,00	66 990 000,00	210 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000	5 676 000	5 676 000,00	5 673 300,00	2 700,00
10-001-001-A	9 460 000	5 676 000	5 676 000,00	5 673 300,00	2 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 829,60	170,40
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 829,60	170,40
6113 Consomptibles informatiques	5 900 000	4 012 000	4 012 000,00	4 008 400,00	3 600,00
10-001-001-A	5 900 000	4 012 000	4 012 000,00	4 008 400,00	3 600,00
6125 Produits alimentaires	156 000 000	156 000 000	156 000 000,00	155 999 900,00	100,00
10-001-001-A	156 000 000	156 000 000	156 000 000,00	155 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-2-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>553 823 000</u>	<u>533 357 000</u>	<u>533 357 000,00</u>	<u>533 144 220,00</u>	<u>212 780,00</u>
<u>00-12-1-233-10518 BASE AERONAVALE IVATO</u>	<u>553 823 000</u>	<u>533 357 000</u>	<u>533 357 000,00</u>	<u>533 144 220,00</u>	<u>212 780,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>553 823 000</u>	<u>533 357 000</u>	<u>533 357 000,00</u>	<u>533 144 220,00</u>	<u>212 780,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	553 823 000	533 357 000	533 357 000,00	533 144 220,00	212 780,00
6012 Personnel non permanent	2 657 000	2 657 000	2 657 000,00	2 607 380,00	49 620,00
10-001-001-A	2 657 000	2 657 000	2 657 000,00	2 607 380,00	49 620,00
6041 Personnel permanent	228 100 000	228 100 000	228 100 000,00	227 975 000,00	125 000,00
10-001-001-A	228 100 000	228 100 000	228 100 000,00	227 975 000,00	125 000,00
6042 Personnel non permanent	80 300 000	80 300 000	80 300 000,00	80 300 000,00	0,00
10-001-001-A	80 300 000	80 300 000	80 300 000,00	80 300 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000	5 676 000	5 676 000,00	5 662 500,00	13 500,00
10-001-001-A	9 460 000	5 676 000	5 676 000,00	5 662 500,00	13 500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 760,00	240,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	5 256 000	3 574 000	3 574 000,00	3 571 800,00	2 200,00
10-001-001-A	5 256 000	3 574 000	3 574 000,00	3 571 800,00	2 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	172 000 000	172 000 000	172 000 000,00	171 977 780,00	22 220,00
10-001-001-A	172 000 000	172 000 000	172 000 000,00	171 977 780,00	22 220,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-123-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 029 716 000</u>	107 358 000	<u>107 358 000,00</u>	<u>107 335 500,00</u>	<u>22 500,00</u>
<u>00-12-0-230-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES</u>	<u>1 029 716 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>129 716 000</u>	40 000 000	<u>40 000 000,00</u>	<u>40 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	129 716 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 460 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 256 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 256 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>900 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
075 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR	900 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
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	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	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
<u>00-12-0-P00-00000</u> <u>CEMAA/CABINET</u>	<u>0</u>	38 358 000	<u>67 358 000,00</u>	<u>67 335 500,00</u>	<u>22 500,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	38 358 000	<u>67 358 000,00</u>	<u>67 335 500,00</u>	<u>22 500,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 358 000	67 358 000,00	67 335 500,00	22 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 676 000	5 676 000,00	5 657 500,00	18 500,00
10-001-001-A	0	5 676 000	5 676 000,00	5 657 500,00	18 500,00
6113 Consomptibles informatiques	0	1 682 000	1 682 000,00	1 678 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	1 682 000	1 682 000,00	1 678 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	31 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	31 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<u>00-12-0-R10-00000</u> <u>SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMAA</u>	<u>0</u>	7 000 000	<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>	7 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-R20-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMAA</u>	<u>0</u>	7 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	7 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	7 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-12-0-R22-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMAA</u>	<u>0</u>	15 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	15 000 000	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
106 Marine Nationale	2 188 011 000	961 772 000	960 196 000,00	959 975 150,00	220 850,00
<u>00-123-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>773 011 000</u>	759 608 000	<u>758 032 000,00</u>	<u>757 977 800,00</u>	<u>54 200,00</u>
<u>00-12-1-236-20101 BANA ANTSIRANANA</u>	<u>773 011 000</u>	759 608 000	<u>758 032 000,00</u>	<u>757 977 800,00</u>	<u>54 200,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>773 011 000</u>	759 608 000	<u>758 032 000,00</u>	<u>757 977 800,00</u>	<u>54 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	773 011 000	759 608 000	758 032 000,00	757 977 800,00	54 200,00
6012 Personnel non permanent	3 025 000	3 025 000	3 025 000,00	3 022 800,00	2 200,00
10-001-001-A	3 025 000	3 025 000	3 025 000,00	3 022 800,00	2 200,00
6041 Personnel permanent	220 900 000	220 900 000	220 900 000,00	220 896 500,00	3 500,00
10-001-001-A	220 900 000	220 900 000	220 900 000,00	220 896 500,00	3 500,00
6042 Personnel non permanent	156 600 000	156 600 000	156 600 000,00	156 596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	156 600 000	156 600 000	156 600 000,00	156 596 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 617 000	5 170 000	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00
10-001-001-A	8 617 000	5 170 000	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 576 000	1 576 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 576 000	1 576 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 293 000	3 599 000	3 599 000,00	3 560 000,00	39 000,00
10-001-001-A	5 293 000	3 599 000	3 599 000,00	3 560 000,00	39 000,00
6125 Produits alimentaires	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	324 994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	325 000 000	325 000 000	325 000 000,00	324 994 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	3 738 000	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	3 738 000	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00
<u>00-123-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>1 415 000 000</u>	202 164 000	<u>202 164 000,00</u>	<u>201 997 350,00</u>	<u>166 650,00</u>
<u>00-12-0-593-00000 COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES</u>	<u>1 415 000 000</u>	124 300 000	<u>40 840 000,00</u>	<u>40 840 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>215 000 000</u>	124 300 000	<u>40 840 000,00</u>	<u>40 840 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	215 000 000	124 300 000	40 840 000,00	40 840 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	99 300 000	99 300 000	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00
10-001-001-A	99 300 000	99 300 000	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>1 200 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
081 RENFORCER LA SECURITE ET DE LA SURETE MARITIMES DANS L'ESPACE MARITIME MALAGASY	1 200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2475 Matériel naval	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-12-0-P00-00000 CEMM/CABINET	0	45 864 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	45 864 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 864 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	2 160 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 160 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	704 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	704 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	43 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	43 000 000	0,00	0,00	0,00
00-12-0-R10-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMMN	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
00-12-0-R20-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMMN	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	8 000 000	0,00	0,00	0,00
00-12-0-R22-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFR)/EMMN	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	16 000 000	0,00	0,00	0,00
00-12-0-T00-00000 CEMM/CABINET	0	0	161 324 000,00	161 157 350,00	166 650,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0	161 324 000,00	161 157 350,00	166 650,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0	161 324 000,00	161 157 350,00	166 650,00
6041 Personnel permanent	0	0	83 460 000,00	83 297 500,00	162 500,00
10-001-001-A	0	0	83 460 000,00	83 297 500,00	162 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	0	2 160 000,00	2 159 850,00	150,00
10-001-001-A	0	0	2 160 000,00	2 159 850,00	150,00
6113 Consomptibles informatiques	0	0	704 000,00	700 000,00	4 000,00
10-001-001-A	0	0	704 000,00	700 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	0	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
00-12-0-V22-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFR)/EMMN	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
6041 Personnel permanent	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

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2020.

Ministre de la Défense Nationale



GENERAL DE CORPS D'ARMÉE
RAKOTONIRINA Richard