

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

**SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE,
CHARGE DE LA GENDARMERIE**

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
13 SECRÉTARIAT D'ETAT AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE CHARGÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE	348 577 533 000	325 261 818 000	320 195 546 000,00	320 061 836 475,45	133 709 524,55
130 GENDARMERIE NATIONALE	348 577 533 000	325 261 818 000	320 195 546 000,00	320 061 836 475,45	133 709 524,55
009 Administration et Coordination	328 080 247 000	306 407 532 000	301 453 582 000,00	301 369 631 322,42	83 950 677,58
<u>00-130-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>786 300 000</u>	785 500 000	<u>810 500 000,00</u>	<u>806 458 325,00</u>	<u>4 041 675,00</u>
<u>00-13-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</u>	<u>786 300 000</u>	785 500 000	<u>810 500 000,00</u>	<u>806 458 325,00</u>	<u>4 041 675,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>786 300 000</u>	785 500 000	<u>810 500 000,00</u>	<u>806 458 325,00</u>	<u>4 041 675,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	786 300 000	785 500 000	810 500 000,00	806 458 325,00	4 041 675,00
6012 Personnel non permanent	100 000 000	100 600 000	100 600 000,00	99 947 520,00	652 480,00
10-001-001-A	100 000 000	100 600 000	100 600 000,00	99 947 520,00	652 480,00
6061 Cotisations a la CNAPS	12 800 000	12 900 000	12 900 000,00	12 058 113,60	841 886,40
10-001-001-A	12 800 000	12 900 000	12 900 000,00	12 058 113,60	841 886,40
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 200,00	800,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	918 086,40	81 913,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	918 086,40	81 913,60
6113 Consomptibles informatiques	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 499 500,00	500,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 300,00	2 700,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6128 Fournitures menageres	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
6234 Transport administratif	160 000 000	160 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	160 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6235 Transport de biens	0	0	100 000 000,00	99 643 670,00	356 330,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	99 643 670,00	356 330,00
6241 Indemnites de mission interieure	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	68 000 000,00	67 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6534 Prix et recompenses officiels	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 940 000,00	60 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	70 000 000	70 000 000	95 000 000,00	94 988 935,00	11 065,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	95 000 000,00	94 988 935,00	11 065,00
<u>00-130-2-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>565 000 000</u>	565 000 000	<u>564 000 000,00</u>	<u>563 596 350,00</u>	<u>403 650,00</u>
<u>00-13-0-113-00000</u> <u>SERVICE DE L'INTENDANCE</u>	<u>565 000 000</u>	565 000 000	<u>564 000 000,00</u>	<u>563 596 350,00</u>	<u>403 650,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>565 000 000</u>	565 000 000	<u>564 000 000,00</u>	<u>563 596 350,00</u>	<u>403 650,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	565 000 000	565 000 000	564 000 000,00	563 596 350,00	403 650,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 400,00	21 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 400,00	21 600,00
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	492 000 000	492 000 000	492 000 000,00	491 671 000,00	329 000,00
10-001-001-A	492 000 000	492 000 000	492 000 000,00	491 671 000,00	329 000,00
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
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 750,00	6 250,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 750,00	6 250,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 965 200,00	34 800,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 965 200,00	34 800,00
<u>00-130-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-12C-00000</u> <u>SERVICE DE COMMUNICATION ET DES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
<u>RELATIONS PUBLIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000</u>	<u>37 000 000,00</u>	<u>35 000 000,00</u>	<u>2 000 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 000 000	37 000 000	37 000 000,00	35 000 000,00	2 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>15 353 500 000</u>	<u>353 500 000</u>	<u>353 500 000,00</u>	<u>353 322 799,61</u>	<u>177 200,39</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-160-00000</u> <u>DIRECTION TECHNIQUE</u>	<u>15 112 000 000</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000,00</u>	<u>111 956 083,00</u>	<u>43 917,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000</u>	<u>112 000 000,00</u>	<u>111 956 083,00</u>	<u>43 917,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 000 000	112 000 000	112 000 000,00	111 956 083,00	43 917,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 383,00	5 617,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 383,00	5 617,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 400,00	7 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000	38 000 000	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 990 000,00	10 000,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>15 000 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
078 RENFORCEMENT DES MATERIELS STRATEGIQUES ET	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
SPECIFIQUES DE LA GENDARMERIE NATIONALE					
2461 Matériels techniques	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-161-00000</u> <u>SERVICE DES MATERIELS ET DES TRANSPORTS</u>	<u>53 500 000</u>	<u>53 500 000</u>	<u>53 500 000,00</u>	<u>53 494 992,48</u>	<u>5 007,52</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 500 000</u>	<u>53 500 000</u>	<u>53 500 000,00</u>	<u>53 494 992,48</u>	<u>5 007,52</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 500 000	53 500 000	53 500 000,00	53 494 992,48	5 007,52

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 300,00	700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 500,00	2 500,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 300,00	1 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-162-00000 SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPECIAUX</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 952 129,72</u>	<u>47 870,28</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000</u>	<u>32 000 000,00</u>	<u>31 952 129,72</u>	<u>47 870,28</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 952 129,72	47 870,28
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 961,92	38,08
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 961,92	38,08
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 967,80	13 032,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 967,80	13 032,20
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
<u>00-13-0-163-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES</u>	<u>132 000 000</u>	<u>132 000 000</u>	<u>132 000 000,00</u>	<u>131 960 500,97</u>	<u>39 499,03</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>132 000 000</u>	<u>132 000 000</u>	<u>132 000 000,00</u>	<u>131 960 500,97</u>	<u>39 499,03</u>
000 RESSOURCES PROPRES	132 000 000	132 000 000	132 000 000,00	131 960 500,97	39 499,03
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 800,00	1 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 800,97	4 199,03
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 995 800,97	4 199,03
<u>00-13-0-164-00000 SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 959 093,44</u>	<u>40 906,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000</u>	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 959 093,44</u>	<u>40 906,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 959 093,44	40 906,56
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 593,44	7 406,56
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 593,44	7 406,56
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
<u>00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>540 000 000</u>	540 000 000	<u>540 000 000,00</u>	<u>540 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN</u>	<u>540 000 000</u>	540 000 000	<u>540 000 000,00</u>	<u>540 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>540 000 000</u>	540 000 000	<u>540 000 000,00</u>	<u>540 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	540 000 000	540 000 000	540 000 000,00	540 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	540 000 000	540 000 000	540 000 000,00	540 000 000,00	0,00
10-001-001-A	540 000 000	540 000 000	540 000 000,00	540 000 000,00	0,00
<u>00-130-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>186 500 000</u>	186 500 000	<u>186 500 000,00</u>	<u>186 411 400,00</u>	<u>88 600,00</u>
<u>00-13-0-510-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE TRAITEMENT DES DOLEANCES</u>	<u>95 000 000</u>	95 000 000	<u>95 000 000,00</u>	<u>94 946 400,00</u>	<u>53 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>95 000 000</u>	95 000 000	<u>95 000 000,00</u>	<u>94 946 400,00</u>	<u>53 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 946 400,00	53 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 200,00	20 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 979 200,00	20 800,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-520-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LES STUPEFIANTS ET LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE</u>	<u>91 500 000</u>	91 500 000	<u>91 500 000,00</u>	<u>91 465 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>91 500 000</u>	91 500 000	<u>91 500 000,00</u>	<u>91 465 000,00</u>	<u>35 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	91 500 000	91 500 000	91 500 000,00	91 465 000,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 497 600,00	2 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-9-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>392 000 000</u>	392 000 000	<u>392 000 000,00</u>	<u>391 382 600,00</u>	<u>617 400,00</u>
<u>00-13-0-210-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI ET DE L'EVALUATION</u>	<u>143 500 000</u>	143 500 000	<u>143 500 000,00</u>	<u>143 237 600,00</u>	<u>262 400,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>143 500 000</u>	143 500 000	<u>143 500 000,00</u>	<u>143 237 600,00</u>	<u>262 400,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	143 500 000	143 500 000	143 500 000,00	143 237 600,00	262 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 474 800,00	25 200,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 474 800,00	25 200,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 800,00	5 200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 800,00	5 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 800 000,00	200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-500-00000 COORDINATION GENERALE DES ACTIONS STRATEGIQUES (COGAS)</u>	<u>248 500 000</u>	248 500 000	<u>248 500 000,00</u>	<u>248 145 000,00</u>	<u>355 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>248 500 000</u>	248 500 000	<u>248 500 000,00</u>	<u>248 145 000,00</u>	<u>355 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	248 500 000	248 500 000	248 500 000,00	248 145 000,00	355 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 600,00	400,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 700 000,00	300 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
<u>00-130-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>404 000 000</u>	403 500 000	<u>372 500 000,00</u>	<u>370 320 759,00</u>	<u>2 179 241,00</u>
<u>00-13-0-1B1-00000 SERVICE DE SOLDE</u>	<u>404 000 000</u>	403 500 000	<u>372 500 000,00</u>	<u>370 320 759,00</u>	<u>2 179 241,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>404 000 000</u>	403 500 000	<u>372 500 000,00</u>	<u>370 320 759,00</u>	<u>2 179 241,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	404 000 000	403 500 000	372 500 000,00	370 320 759,00	2 179 241,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 800,00	200,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 972 000,00	28 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 850,00	150,00
6128 Fournitures ménagères	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	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
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6232 Frais de deplacement exterieur	40 000 000	40 000 000	9 609 000,00	9 608 800,00	200,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	9 609 000,00	9 608 800,00	200,00
6241 Indemnites de mission interieure	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
10-001-001-A	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	20 000 000	20 000 000	45 391 000,00	45 390 885,00	115,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	45 391 000,00	45 390 885,00	115,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6532 Bourses a l'exterieur	40 000 000	40 000 000	15 000 000,00	14 630 804,00	369 196,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	15 000 000,00	14 630 804,00	369 196,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 219 420,00	1 780 580,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	118 219 420,00	1 780 580,00
<u>00-130-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>497 000 000</u>	497 000 000	<u>497 000 000,00</u>	<u>494 996 000,00</u>	<u>2 004 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-100-00000</u> <u>CABINET DU COMMANDEMENT DE LA G N (</u>	<u>497 000 000</u>	497 000 000	<u>497 000 000,00</u>	<u>494 996 000,00</u>	<u>2 004 000,00</u>
<u>COMGN)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>497 000 000</u>	497 000 000	<u>497 000 000,00</u>	<u>494 996 000,00</u>	<u>2 004 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	497 000 000	497 000 000	497 000 000,00	494 996 000,00	2 004 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 400,00	600,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 400,00	600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 600,00	2 400,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 497 600,00	2 400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 750,00	250,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6340 Maintien de l'ordre	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 250,00	750,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 250,00	750,00
<u>00-130-F-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>426 500 000</u>	426 500 000	<u>424 500 000,00</u>	<u>424 442 076,80</u>	<u>57 923,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-116-00000</u> <u>ETABLISSEMENT DES MATERIELS GENERAUX</u>	<u>426 500 000</u>	426 500 000	<u>424 500 000,00</u>	<u>424 442 076,80</u>	<u>57 923,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>426 500 000</u>	426 500 000	<u>424 500 000,00</u>	<u>424 442 076,80</u>	<u>57 923,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	426 500 000	426 500 000	424 500 000,00	424 442 076,80	57 923,20
6111 Fournitures et articles de bureau	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 700,00	300,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 676,80	323,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 676,80	323,20
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 494 500,00	5 500,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 494 500,00	5 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 750,00	2 250,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 750,00	2 250,00
6116 Instruments specialises	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6117 Habillement	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00
10-001-001-A	340 000 000	340 000 000	340 000 000,00	340 000 000,00	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
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 450,00	37 550,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 450,00	37 550,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenanances	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
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-G-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>683 229 000</u>	667 800 000	<u>667 800 000,00</u>	<u>667 656 559,52</u>	<u>143 440,48</u>
<u>00-13-0-111-00000</u> <u>SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>683 229 000</u>	667 800 000	<u>667 800 000,00</u>	<u>667 656 559,52</u>	<u>143 440,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>683 229 000</u>	667 800 000	<u>667 800 000,00</u>	<u>667 656 559,52</u>	<u>143 440,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	683 229 000	667 800 000	667 800 000,00	667 656 559,52	143 440,48
6031 Personnel permanent	160 000 000	156 800 000	156 800 000,00	156 783 364,00	16 636,00
10-001-001-A	160 000 000	156 800 000	156 800 000,00	156 783 364,00	16 636,00
6041 Personnel permanent	360 000 000	356 000 000	356 000 000,00	355 917 000,00	83 000,00
10-001-001-A	360 000 000	356 000 000	356 000 000,00	355 917 000,00	83 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 695,52	304,48
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 695,52	304,48
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 498 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	8 229 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 229 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6264 Internet	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
<u>00-130-H-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>158 500 000</u>	158 500 000	<u>158 500 000,00</u>	<u>158 442 438,00</u>	<u>57 562,00</u>
<u>00-13-0-130-00000</u> <u>DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ)</u>	<u>158 500 000</u>	158 500 000	<u>158 500 000,00</u>	<u>158 442 438,00</u>	<u>57 562,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>158 500 000</u>	158 500 000	<u>158 500 000,00</u>	<u>158 442 438,00</u>	<u>57 562,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	158 500 000	158 500 000	158 500 000,00	158 442 438,00	57 562,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 451 300,00	48 700,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 451 300,00	48 700,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 798,00	6 202,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	993 798,00	6 202,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 497 440,00	2 560,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 497 440,00	2 560,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	42 000 000	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00
<u>00-130-J-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>165 524 000</u>	<u>165 524 000</u>	<u>165 524 000,00</u>	<u>163 412 856,64</u>	<u>2 111 143,36</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-140-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE</u>	<u>165 524 000</u>	<u>165 524 000</u>	<u>165 524 000,00</u>	<u>163 412 856,64</u>	<u>2 111 143,36</u>
<u>L'EMPLOI (DOE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>165 524 000</u>	<u>165 524 000</u>	<u>165 524 000,00</u>	<u>163 412 856,64</u>	<u>2 111 143,36</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>165 524 000</u>	<u>165 524 000</u>	<u>165 524 000,00</u>	<u>163 412 856,64</u>	<u>2 111 143,36</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	15 524 000	15 524 000	15 524 000,00	15 523 500,00	500,00
10-001-001-A	15 524 000	15 524 000	15 524 000,00	15 523 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	929 456,64	70 543,36
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	929 456,64	70 543,36
6113 Consomptibles informatiques	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 492 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	55 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-K-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>107 500 000</u>	<u>107 500 000</u>	<u>107 500 000,00</u>	<u>107 437 393,44</u>	<u>62 606,56</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-0-150-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</u>	<u>107 500 000</u>	<u>107 500 000</u>	<u>107 500 000,00</u>	<u>107 437 393,44</u>	<u>62 606,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>107 500 000</u>	<u>107 500 000</u>	<u>107 500 000,00</u>	<u>107 437 393,44</u>	<u>62 606,56</u>
<u>000 RESSOURCES PROPRES</u>	<u>107 500 000</u>	<u>107 500 000</u>	<u>107 500 000,00</u>	<u>107 437 393,44</u>	<u>62 606,56</u>
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 993,44	2 006,56
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 993,44	2 006,56
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 940 000,00	60 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-L-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL</u> <u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>886 300 000</u>	<u>352 500 000</u>	<u>352 500 000,00</u>	<u>351 040 188,20</u>	<u>1 459 811,80</u>
<u>00-13-0-170-00000</u> <u>DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET</u> <u>DES TELECOMMUNICATIONS (DSIT)</u>	<u>661 800 000</u>	<u>128 000 000</u>	<u>128 000 000,00</u>	<u>127 581 285,20</u>	<u>418 714,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>128 000 000</u>	<u>128 000 000</u>	<u>128 000 000,00</u>	<u>127 581 285,20</u>	<u>418 714,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	128 000 000	128 000 000	128 000 000,00	127 581 285,20	418 714,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 600,00	400,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 600,00	400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	681 685,20	18 314,80
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	681 685,20	18 314,80
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 600 000,00	400 000,00
6264 Internet	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
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>533 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
080 DIGITALISATION ET INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE DANS LA GENDARMERIE NATIONALE	533 800 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	188 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	188 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	191 280 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	191 280 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	154 520 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	154 520 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-171-00000</u> <u>SERVICE DES ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT</u> <u>INFORMATIQUE</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 497 105,00</u>	<u>2 895,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000</u>	<u>27 500 000,00</u>	<u>27 497 105,00</u>	<u>2 895,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	27 500 000	27 500 000	27 500 000,00	27 497 105,00	2 895,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 905,00	95,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 905,00	95,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-172-00000</u> <u>SERVICE D'EXPLOITATION, DE LA</u> <u>MAINTENANCE ET DE LA FORMATION</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000,00</u>	<u>30 481 616,00</u>	<u>18 384,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000</u>	<u>30 500 000,00</u>	<u>30 481 616,00</u>	<u>18 384,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 500 000	30 500 000	30 500 000,00	30 481 616,00	18 384,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 850,00	150,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
<u>00-13-0-173-00000 SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS</u>	<u>166 500 000</u>	<u>166 500 000</u>	<u>166 500 000,00</u>	<u>165 480 182,00</u>	<u>1 019 818,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>166 500 000</u>	<u>166 500 000</u>	<u>166 500 000,00</u>	<u>165 480 182,00</u>	<u>1 019 818,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	166 500 000	166 500 000	166 500 000,00	165 480 182,00	1 019 818,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 550,00	2 450,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 550,00	2 450,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	138 000 000	138 000 000	138 000 000,00	138 000 000,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000	138 000 000	138 000 000,00	138 000 000,00	0,00
<u>00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>315 600 000</u>	<u>312 100 000</u>	<u>312 100 000,00</u>	<u>310 012 062,00</u>	<u>2 087 938,00</u>
<u>00-13-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL (DQG)</u>	<u>111 500 000</u>	<u>108 500 000</u>	<u>108 500 000,00</u>	<u>106 435 907,00</u>	<u>2 064 093,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>111 500 000</u>	<u>108 500 000</u>	<u>108 500 000,00</u>	<u>106 435 907,00</u>	<u>2 064 093,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	111 500 000	108 500 000	108 500 000,00	106 435 907,00	2 064 093,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	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
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 947 200,00	52 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 947 200,00	52 800,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 607,00	2 393,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 607,00	2 393,00
<u>00-13-0-185-00000 SERVICE DE SPORT</u>	<u>153 000 000</u>	<u>152 500 000</u>	<u>152 500 000,00</u>	<u>152 486 105,00</u>	<u>13 895,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>153 000 000</u>	<u>152 500 000</u>	<u>152 500 000,00</u>	<u>152 486 105,00</u>	<u>13 895,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	153 000 000	152 500 000	152 500 000,00	152 486 105,00	13 895,00
6041 Personnel permanent	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 994 125,00	5 875,00
10-001-001-A	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 994 125,00	5 875,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 980,00	20,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 980,00	20,00
6127 Fournitures sportives	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	7 000 000	6 500 000	6 500 000,00	6 494 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-186-00000 SERVICE DE SANTE MILITAIRE</u>	<u>51 100 000</u>	<u>51 100 000</u>	<u>51 100 000,00</u>	<u>51 090 050,00</u>	<u>9 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 100 000</u>	<u>51 100 000</u>	<u>51 100 000,00</u>	<u>51 090 050,00</u>	<u>9 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 100 000	51 100 000	51 100 000,00	51 090 050,00	9 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 400,00	600,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 950,00	50,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>24 148 700 000</u>	<u>14 714 740 000</u>	<u>9 953 140 000,00</u>	<u>9 951 905 463,80</u>	<u>1 234 536,20</u>
<u>00-13-0-11A-00000 SERVICE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS</u>	<u>24 148 700 000</u>	<u>14 714 740 000</u>	<u>9 953 140 000,00</u>	<u>9 951 905 463,80</u>	<u>1 234 536,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>296 500 000</u>	<u>296 500 000</u>	<u>296 500 000,00</u>	<u>296 483 000,00</u>	<u>17 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	296 500 000	296 500 000	296 500 000,00	296 483 000,00	17 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 983 000,00	17 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 983 000,00	17 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6231 Frais de deplacement interieur	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 Indemnites de mission interieure	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	23 852 200 000	14 418 240 000	9 656 640 000,00	9 655 422 463,80	1 217 536,20
074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	415 000 000	109 440 000	109 440 000,00	109 339 000,00	101 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels 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
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	109 440 000	109 440 000,00	109 339 000,00	101 000,00
10-001-001-A	120 000 000	109 440 000	109 440 000,00	109 339 000,00	101 000,00
2475 Materiel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	23 437 200 000	14 308 800 000	9 547 200 000,00	9 546 083 463,80	1 116 536,20
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	16 047 000 000	7 142 000 000	7 142 000 000,00	7 141 715 627,00	284 373,00
10-001-001-A	16 047 000 000	7 142 000 000	7 142 000 000,00	7 141 715 627,00	284 373,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	400 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 725 000,00	275 000,00
10-001-001-A	400 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 725 000,00	275 000,00
2461 Materiels techniques	145 000 000	182 000 000	182 000 000,00	181 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	145 000 000	182 000 000	182 000 000,00	181 988 000,00	12 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 528 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 199 834 400,00	165 600,00
10-001-001-A	1 528 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000,00	1 199 834 400,00	165 600,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	177 200 000	201 800 000	201 800 000,00	201 797 200,00	2 800,00
10-001-001-A	177 200 000	201 800 000	201 800 000,00	201 797 200,00	2 800,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	540 000 000	517 000 000	517 000 000,00	516 623 236,80	376 763,20
10-001-001-A	540 000 000	517 000 000	517 000 000,00	516 623 236,80	376 763,20
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	4 360 000 000	4 866 000 000	104 400 000,00	104 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 360 000 000	4 866 000 000	104 400 000,00	104 400 000,00	0,00
00-130-P-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 967 800,00	32 200,00
00-13-0-002-00000 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (SAG)	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 967 800,00	32 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 967 800,00	32 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 967 800,00	32 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 968 000,00	32 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-130-Q-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>119 300 000</u>	119 300 000	<u>119 300 000,00</u>	<u>119 174 505,52</u>	<u>125 494,48</u>
<u>00-13-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS (PRMP)</u>	<u>119 300 000</u>	119 300 000	<u>119 300 000,00</u>	<u>119 174 505,52</u>	<u>125 494,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>119 300 000</u>	119 300 000	<u>119 300 000,00</u>	<u>119 174 505,52</u>	<u>125 494,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	119 300 000	119 300 000	119 300 000,00	119 174 505,52	125 494,48
6111 Fournitures et articles de bureau	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 992,72	7,28
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 992,72	7,28
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 906 512,80	93 487,20
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 906 512,80	93 487,20
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
<u>00-130-R-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>96 000 000</u>	96 000 000	<u>96 000 000,00</u>	<u>95 999 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>00-13-0-11B-00000</u> <u>SERVICE DE SUIVI EVALUATION FINANCIER</u>	<u>96 000 000</u>	96 000 000	<u>96 000 000,00</u>	<u>95 999 700,00</u>	<u>300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>96 000 000</u>	96 000 000	<u>96 000 000,00</u>	<u>95 999 700,00</u>	<u>300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	96 000 000	96 000 000	96 000 000,00	95 999 700,00	300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u> <u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u> <u>MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>278 782 694 000</u>	282 095 968 000	<u>282 095 968 000,00</u>	<u>282 088 641 371,00</u>	<u>7 326 629,00</u>
<u>00-13-9-110-00000</u> <u>RESPONSABLE DU PERSONNEL GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE CENTRAL</u>	<u>278 180 264 000</u>	281 493 538 000	<u>281 493 538 000,00</u>	<u>281 486 211 371,00</u>	<u>7 326 629,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>278 180 264 000</u>	281 493 538 000	<u>281 493 538 000,00</u>	<u>281 486 211 371,00</u>	<u>7 326 629,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	278 180 264 000	281 493 538 000	281 493 538 000,00	281 486 211 371,00	7 326 629,00
6011 Personnel permanent	256 008 128 000	256 008 128 000	256 008 128 000,00	256 006 739 852,00	1 388 148,00
10-001-001-A	256 008 128 000	256 008 128 000	256 008 128 000,00	256 006 739 852,00	1 388 148,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	22 083 327 000	25 396 601 000	25 362 601 000,00	25 362 436 292,00	164 708,00
10-001-001-A	22 083 327 000	25 396 601 000	25 362 601 000,00	25 362 436 292,00	164 708,00
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	88 809 000	88 809 000	122 809 000,00	117 035 227,00	5 773 773,00
10-001-001-A	88 809 000	88 809 000	122 809 000,00	117 035 227,00	5 773 773,00
<u>00-13-9-111-00000</u> <u>RESPONSABLE DES SECOURS DECES DE LA</u> <u>DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA</u> <u>GENDARMERIE</u>	<u>602 430 000</u>	602 430 000	<u>602 430 000,00</u>	<u>602 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>602 430 000</u>	602 430 000	<u>602 430 000,00</u>	<u>602 430 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	602 430 000	602 430 000	602 430 000,00	602 430 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6011 Personnel permanent	602 430 000	602 430 000	602 430 000,00	602 430 000,00	0,00
10-001-001-A	602 430 000	602 430 000	602 430 000,00	602 430 000,00	0,00
<u>00-130-T-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>67 000 000</u>	67 000 000	<u>67 000 000,00</u>	<u>66 962 776,00</u>	<u>37 224,00</u>
<u>00-13-0-190-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u> <u>PUBLICS/COMMANDEMENT DE LA G N</u>	<u>67 000 000</u>	67 000 000	<u>67 000 000,00</u>	<u>66 962 776,00</u>	<u>37 224,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 000 000</u>	67 000 000	<u>67 000 000,00</u>	<u>66 962 776,00</u>	<u>37 224,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	66 962 776,00	37 224,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 486 800,00	13 200,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 486 800,00	13 200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 500,00	9 500,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 500,00	9 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 476,00	14 524,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 476,00	14 524,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-U-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>924 000 000</u>	912 500 000	<u>912 500 000,00</u>	<u>912 391 174,00</u>	<u>108 826,00</u>
<u>00-13-0-1B0-00000</u> <u>DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE</u> <u>L'INTENDANCE</u>	<u>924 000 000</u>	912 500 000	<u>912 500 000,00</u>	<u>912 391 174,00</u>	<u>108 826,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>924 000 000</u>	912 500 000	<u>912 500 000,00</u>	<u>912 391 174,00</u>	<u>108 826,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	924 000 000	912 500 000	912 500 000,00	912 391 174,00	108 826,00
6031 Personnel permanent	150 000 000	147 000 000	147 000 000,00	146 947 842,00	52 158,00
10-001-001-A	150 000 000	147 000 000	147 000 000,00	146 947 842,00	52 158,00
6041 Personnel permanent	280 000 000	276 000 000	276 000 000,00	275 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	280 000 000	276 000 000	276 000 000,00	275 964 000,00	36 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 832,00	168,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 832,00	168,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 750,00	1 250,00
6127 Fournitures sportives	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
10-001-001-A	2 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 500,00	5 500,00
6128 Fournitures menageres	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	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
6211 Entretien de batiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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 Indemnites de mission interieure	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
6340 Maintien de l'ordre	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 250,00	3 750,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 250,00	3 750,00
<u>00-130-V-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>60 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 912 868,08</u>	<u>87 131,92</u>
<u>00-13-0-1B2-00000</u> <u>SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF</u>	<u>60 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 912 868,08</u>	<u>87 131,92</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 000 000</u>	60 000 000	<u>60 000 000,00</u>	<u>59 912 868,08</u>	<u>87 131,92</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 912 868,08	87 131,92
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	416 368,08	83 631,92
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	416 368,08	83 631,92
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 500,00	3 500,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>1 909 100 000</u>	<u>1 922 600 000</u>	<u>1 739 250 000,00</u>	<u>1 681 745 538,64</u>	<u>57 504 461,36</u>
<u>00-13-0-1A0-00000 DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL</u>	<u>1 909 100 000</u>	<u>1 922 600 000</u>	<u>1 739 250 000,00</u>	<u>1 681 745 538,64</u>	<u>57 504 461,36</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 909 100 000</u>	<u>1 922 600 000</u>	<u>1 739 250 000,00</u>	<u>1 681 745 538,64</u>	<u>57 504 461,36</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 909 100 000	1 922 600 000	1 739 250 000,00	1 681 745 538,64	57 504 461,36
6012 Personnel non permanent	1 269 000 000	1 281 000 000	1 262 301 000,00	1 262 300 160,00	840,00
10-001-001-A	1 269 000 000	1 281 000 000	1 262 301 000,00	1 262 300 160,00	840,00
6031 Personnel permanent	15 000 000	15 000 000	8 395 000,00	8 394 326,00	674,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	8 395 000,00	8 394 326,00	674,00
6061 Cotisations à la CNAPS	162 500 000	164 000 000	152 290 000,00	152 289 508,80	491,20
10-001-001-A	162 500 000	164 000 000	152 290 000,00	152 289 508,80	491,20
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 600,00	4 400,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 600,00	4 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 684,00	316,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 684,00	316,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 491 400,00	8 600,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 491 400,00	8 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	988 000,00	12 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 986 000,00	14 000,00
6234 Transport administratif	300 000 000	300 000 000	110 196 000,00	98 361 109,84	11 834 890,16
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	110 196 000,00	98 361 109,84	11 834 890,16
6241 Indemnités de mission intérieure	68 000 000	68 000 000	111 468 000,00	65 867 000,00	45 601 000,00
10-001-001-A	68 000 000	68 000 000	111 468 000,00	65 867 000,00	45 601 000,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6534 Prix et récompenses officiels	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 750,00	27 250,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 972 750,00	27 250,00
<u>00-130-X-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>433 000 000</u>	<u>433 000 000</u>	<u>433 000 000,00</u>	<u>432 998 317,17</u>	<u>1 682,83</u>
<u>00-13-0-11C-00000 SERVICE LOGISTIQUE</u>	<u>433 000 000</u>	<u>433 000 000</u>	<u>433 000 000,00</u>	<u>432 998 317,17</u>	<u>1 682,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>433 000 000</u>	<u>433 000 000</u>	<u>433 000 000,00</u>	<u>432 998 317,17</u>	<u>1 682,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	433 000 000	433 000 000	433 000 000,00	432 998 317,17	1 682,83
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 200,00	800,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 999 717,17	282,83
10-001-001-A	330 000 000	330 000 000	330 000 000,00	329 999 717,17	282,83
108 Intervention spéciale et/ou mixte	8 415 427 000	7 648 427 000	7 631 537 000,00	7 625 851 039,25	5 685 960,75
<u>00-130-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>1 500 000 000</u>	1 500 000 000	<u>1 500 000 000,00</u>	<u>1 499 999 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>00-13-0-110-00000</u> <u>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</u> <u>(DAF)</u>	<u>1 500 000 000</u>	1 500 000 000	<u>1 500 000 000,00</u>	<u>1 499 999 400,00</u>	<u>600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 500 000 000</u>	1 500 000 000	<u>1 500 000 000,00</u>	<u>1 499 999 400,00</u>	<u>600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 499 999 400,00	600,00
6340 Maintien de l'ordre	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 499 999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 499 999 400,00	600,00
<u>00-130-3-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>919 500 000</u>	919 500 000	<u>919 500 000,00</u>	<u>919 456 422,40</u>	<u>43 577,60</u>
<u>00-13-0-120-00000</u> <u>DIRECTION DE LA SECURITE ET DES</u> <u>RENSEIGNEMENTS</u>	<u>919 500 000</u>	919 500 000	<u>919 500 000,00</u>	<u>919 456 422,40</u>	<u>43 577,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>919 500 000</u>	919 500 000	<u>919 500 000,00</u>	<u>919 456 422,40</u>	<u>43 577,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	919 500 000	919 500 000	919 500 000,00	919 456 422,40	43 577,60
6111 Fournitures et articles de bureau	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 499 100,00	900,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 499 100,00	900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 322,40	5 677,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 322,40	5 677,60
6113 Consomptibles informatiques	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 495 100,00	4 900,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 495 100,00	4 900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	810 000 000	810 000 000	810 000 000,00	810 000 000,00	0,00
10-001-001-A	810 000 000	810 000 000	810 000 000,00	810 000 000,00	0,00
<u>00-130-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>1 451 000 000</u>	748 500 000	<u>742 500 000,00</u>	<u>737 184 697,24</u>	<u>5 315 302,76</u>
<u>00-13-0-350-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORCES</u> <u>D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>1 272 500 000</u>	570 000 000	<u>564 000 000,00</u>	<u>562 626 921,62</u>	<u>1 373 078,38</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>573 500 000</u>	570 000 000	<u>564 000 000,00</u>	<u>562 626 921,62</u>	<u>1 373 078,38</u>
000 RESSOURCES PROPRES	573 500 000	570 000 000	564 000 000,00	562 626 921,62	1 373 078,38
6012 Personnel non permanent	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 312 000,00	688 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 312 000,00	688 000,00
6041 Personnel permanent	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 908 750,00	91 250,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 908 750,00	91 250,00
6042 Personnel non permanent	232 000 000	232 000 000	232 000 000,00	231 495 000,00	505 000,00
10-001-001-A	232 000 000	232 000 000	232 000 000,00	231 495 000,00	505 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 550,00	4 450,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 550,00	4 450,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 950,00	50,00
6116 Instruments specialises	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	942 000,00	58 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 570,00	430,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 570,00	430,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 930,00	70,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 930,00	70,00
6124 Produits veterinaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6125 Produits alimentaires	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
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	986 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 642,62	1 357,38
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 642,62	1 357,38
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 929,00	71,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 999 929,00	71,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	699 000 000	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	699 000 000	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
2421 Amenagement de terrain	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	84 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2481 Cheptel	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	31 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-13-0-355-00000 GROUPEMENTS AEROPORTES</u>	<u>59 500 000</u>	59 500 000	<u>59 500 000,00</u>	<u>58 777 381,86</u>	<u>722 618,14</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 500 000</u>	59 500 000	<u>59 500 000,00</u>	<u>58 777 381,86</u>	<u>722 618,14</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	59 500 000	59 500 000,00	58 777 381,86	722 618,14
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 081,86	3 918,14
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 081,86	3 918,14
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 800 000,00	200 000,00
<u>00-13-0-356-00000 GROUPEMENTS PORTES</u>	<u>59 500 000</u>	59 500 000	<u>59 500 000,00</u>	<u>56 797 617,44</u>	<u>2 702 382,56</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 500 000</u>	59 500 000	<u>59 500 000,00</u>	<u>56 797 617,44</u>	<u>2 702 382,56</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	59 500 000	59 500 000,00	56 797 617,44	2 702 382,56
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	816 600,00	2 183 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	816 600,00	2 183 400,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 317,44	1 682,56
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 317,44	1 682,56
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-13-0-357-00000 GROUPEMENT D'INTERVENTION</u>	<u>59 500 000</u>	59 500 000	<u>59 500 000,00</u>	<u>58 982 776,32</u>	<u>517 223,68</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 500 000</u>	59 500 000	<u>59 500 000,00</u>	<u>58 982 776,32</u>	<u>517 223,68</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 500 000	59 500 000	59 500 000,00	58 982 776,32	517 223,68
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 984 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 976,32	1 023,68
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 998 976,32	1 023,68
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
<u>00-130-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>2 403 427 000</u>	2 403 427 000	<u>2 399 116 000,00</u>	<u>2 399 097 325,00</u>	<u>18 675,00</u>
<u>00-13-0-000-00000</u> <u>CABINET DU SEGN</u>	<u>2 403 427 000</u>	2 403 427 000	<u>2 399 116 000,00</u>	<u>2 399 097 325,00</u>	<u>18 675,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 403 427 000</u>	2 403 427 000	<u>2 399 116 000,00</u>	<u>2 399 097 325,00</u>	<u>18 675,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 403 427 000	2 403 427 000	2 399 116 000,00	2 399 097 325,00	18 675,00
6041 Personnel permanent	209 427 000	209 427 000	205 116 000,00	205 115 625,00	375,00
10-001-001-A	209 427 000	209 427 000	205 116 000,00	205 115 625,00	375,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	88 000 000	88 000 000	88 000 000,00	87 984 000,00	16 000,00
6340 Maintien de l'ordre	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000,00	2 099 997 700,00	2 300,00
10-001-001-A	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000,00	2 099 997 700,00	2 300,00
<u>00-130-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>349 500 000</u>	285 000 000	<u>278 421 000,00</u>	<u>278 119 194,61</u>	<u>301 805,39</u>
<u>00-13-0-380-00000</u> <u>COMMANDEMENT DES FORMATIONS</u> <u>SPECIALISEES DE LA GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>349 500 000</u>	285 000 000	<u>278 421 000,00</u>	<u>278 119 194,61</u>	<u>301 805,39</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>289 500 000</u>	285 000 000	<u>278 421 000,00</u>	<u>278 119 194,61</u>	<u>301 805,39</u>
000 RESSOURCES PROPRES	289 500 000	285 000 000	278 421 000,00	278 119 194,61	301 805,39
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 500,00	500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 972,00	28,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 790,00	210,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 790,00	210,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 350,00	650,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 350,00	650,00
6124 Produits veterinaires	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 700,00	300,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 700,00	300,00
6125 Produits alimentaires	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	997 900,00	2 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 200,00	800,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	1 421 000,00	1 143 524,00	277 476,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	1 421 000,00	1 143 524,00	277 476,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 986 258,61	13 741,39
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 986 258,61	13 741,39
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6340 Maintien de l'ordre	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	60 000 000	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	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	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
2481 Cheptel	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	1 792 000 000	1 792 000 000	1 792 000 000,00	1 791 994 000,00	6 000,00
00-13-0-1B3-00000 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER	1 792 000 000	1 792 000 000	1 792 000 000,00	1 791 994 000,00	6 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 792 000 000	1 792 000 000	1 792 000 000,00	1 791 994 000,00	6 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 792 000 000	1 792 000 000	1 792 000 000,00	1 791 994 000,00	6 000,00
6117 Habillement	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	149 995 500,00	4 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 300,00	700,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 300,00	700,00
6231 Frais de deplacement interieur	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 499 999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	1 499 999 200,00	800,00
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	10 291 099 000	9 524 599 000	9 455 989 000,00	9 417 393 259,98	38 595 740,02
00-130-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	292 500 000	259 000 000	259 000 000,00	258 872 143,47	127 856,53
00-13-1-011-10101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN ANTANANARIVO	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-13-1-361-10101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO	266 500 000	233 000 000	233 000 000,00	232 872 143,47	127 856,53
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	240 500 000	233 000 000	233 000 000,00	232 872 143,47	127 856,53
000 RESSOURCES PROPRES	240 500 000	233 000 000	233 000 000,00	232 872 143,47	127 856,53
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 860,00	140,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 944,00	56,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 944,00	56,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 700,00	4 300,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 881 452,20	118 547,80
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 881 452,20	118 547,80
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 471,27	1 528,73
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 998 471,27	1 528,73
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	450 500 000	420 000 000	420 000 000,00	418 878 510,10	1 121 489,90
00-13-1-011-20101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN ANTISIRANANA	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 988 000,00	12 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 988 000,00	12 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 988 000,00	12 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 988 000,00	12 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-13-1-361-20101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTISIRANANA</u>	<u>424 500 000</u>	394 000 000	<u>394 000 000,00</u>	<u>392 890 510,10</u>	<u>1 109 489,90</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>398 500 000</u>	394 000 000	<u>394 000 000,00</u>	<u>392 890 510,10</u>	<u>1 109 489,90</u>
000 RESSOURCES PROPRES	398 500 000	394 000 000	394 000 000,00	392 890 510,10	1 109 489,90
6012 Personnel non permanent	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 534 400,00	465 600,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 534 400,00	465 600,00
6042 Personnel non permanent	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	167 898 500,00	101 500,00
10-001-001-A	168 000 000	168 000 000	168 000 000,00	167 898 500,00	101 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	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
6211 Entretien de bâtiments	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6234 Transport administratif	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 210,10	5 789,90
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 994 210,10	5 789,90
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 400,00	4 600,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>26 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>293 500 000</u>	261 000 000	<u>260 000 000,00</u>	<u>259 297 724,48</u>	<u>702 275,52</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE					
00-13-1-011-30101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN FIANARANTSOA	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-13-1-361-30101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA	267 500 000	235 000 000	234 000 000,00	233 297 724,48	702 275,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	241 500 000	235 000 000	234 000 000,00	233 297 724,48	702 275,52
000 RESSOURCES PROPRES	241 500 000	235 000 000	234 000 000,00	233 297 724,48	702 275,52
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 700,00	300,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 813 000,00	687 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	4 813 000,00	687 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 647,48	7 352,52
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 992 647,48	7 352,52
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 445,00	555,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 445,00	555,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>288 000 000</u>	253 500 000	<u>253 500 000,00</u>	<u>253 152 437,79</u>	<u>347 562,21</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-40101</u> <u>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>MARCHES PUBLICS DE LA GN MAHAJANGA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>26 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-13-1-361-40101</u> <u>CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA</u>	<u>262 000 000</u>	227 500 000	<u>227 500 000,00</u>	<u>227 152 437,79</u>	<u>347 562,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>236 000 000</u>	227 500 000	<u>227 500 000,00</u>	<u>227 152 437,79</u>	<u>347 562,21</u>
000 RESSOURCES PROPRES	236 000 000	227 500 000	227 500 000,00	227 152 437,79	347 562,21
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 150,00	5 850,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 150,00	5 850,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 694 092,40	305 907,60
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 694 092,40	305 907,60
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 975,39	3 024,61
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 975,39	3 024,61
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 920,00	80,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 920,00	80,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>26 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	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
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	277 000 000	244 500 000	244 500 000,00	244 307 246,50	192 753,50
00-13-1-011-50101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN TOAMASINA	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-13-1-361-50101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA	251 000 000	218 500 000	218 500 000,00	218 307 246,50	192 753,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	225 000 000	218 500 000	218 500 000,00	218 307 246,50	192 753,50
000 RESSOURCES PROPRES	225 000 000	218 500 000	218 500 000,00	218 307 246,50	192 753,50
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 344 122,50	155 877,50
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 344 122,50	155 877,50
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 000,00	7 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 834,00	166,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 834,00	166,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 994 790,00	5 210,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 994 790,00	5 210,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	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>00-130-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>309 000 000</u>	274 500 000	<u>274 500 000,00</u>	<u>271 821 818,76</u>	<u>2 678 181,24</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-1-011-60101 UNITE DE GESTION DE PASSATION DES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 951 060,40</u>	<u>48 939,60</u>
<u>MARCHES PUBLICS DE LA GN TOLIARA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>26 000 000</u>	26 000 000	<u>26 000 000,00</u>	<u>25 951 060,40</u>	<u>48 939,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 951 060,40	48 939,60
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 952 000,00	48 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 060,40	939,60
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 060,40	939,60
<u>00-13-1-361-60101 CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA</u>	<u>283 000 000</u>	248 500 000	<u>248 500 000,00</u>	<u>245 870 758,36</u>	<u>2 629 241,64</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>257 000 000</u>	248 500 000	<u>248 500 000,00</u>	<u>245 870 758,36</u>	<u>2 629 241,64</u>
000 RESSOURCES PROPRES	257 000 000	248 500 000	248 500 000,00	245 870 758,36	2 629 241,64
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 100,00	1 900,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 100,00	1 900,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 290,16	4 709,84
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 290,16	4 709,84
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 500,00	3 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 000,00	7 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 500,00	6 500,00
6234 Transport administratif	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 424 806,90	575 193,10
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 424 806,90	575 193,10
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 978 500,00	21 500,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	35 978 500,00	21 500,00
6250 Eau et electricite	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 832,30	4 167,70
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 995 832,30	4 167,70
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 229,00	771,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 229,00	771,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	339 000 000	312 500 000	312 500 000,00	312 411 125,83	88 874,17
00-13-2-371-10101 GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA	301 500 000	275 000 000	275 000 000,00	274 911 125,83	88 874,17
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	279 500 000	275 000 000	275 000 000,00	274 911 125,83	88 874,17
000 RESSOURCES PROPRES	279 500 000	275 000 000	275 000 000,00	274 911 125,83	88 874,17
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 499 800,00	200,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 893,12	6 106,88
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 993 893,12	6 106,88
6241 Indemnités de mission interieure	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 500,71	4 499,29
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 500,71	4 499,29
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	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>00-13-3-371-10101 COMPAGNIE DE LA GN ANTANANARIVO VILLE</u>	<u>37 500 000</u>	37 500 000	<u>37 500 000,00</u>	<u>37 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 500 000</u>	37 500 000	<u>37 500 000,00</u>	<u>37 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 500 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>301 000 000</u>	272 500 000	<u>272 500 000,00</u>	<u>272 414 453,06</u>	<u>85 546,94</u>
<u>00-13-2-371-11001 GROUPEMENT DE LA GN VAKINANKARATRA</u>	<u>301 000 000</u>	272 500 000	<u>272 500 000,00</u>	<u>272 414 453,06</u>	<u>85 546,94</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>279 000 000</u>	272 500 000	<u>272 500 000,00</u>	<u>272 414 453,06</u>	<u>85 546,94</u>
000 RESSOURCES PROPRES	279 000 000	272 500 000	272 500 000,00	272 414 453,06	85 546,94
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 498 400,00	1 600,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 498 400,00	1 600,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 128,40	1 871,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 128,40	1 871,60
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 910,00	90,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 910,00	90,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 921 121,50	78 878,50
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 921 121,50	78 878,50
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 887,00	1 113,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 887,00	1 113,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 006,16	1 993,84
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 006,16	1 993,84
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>22 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>200 000 000</u>	180 000 000	<u>180 000 000,00</u>	<u>179 937 844,16</u>	<u>62 155,84</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-11707 GROUPEMENT DE LA GN ITASY</u>	<u>200 000 000</u>	180 000 000	<u>180 000 000,00</u>	<u>179 937 844,16</u>	<u>62 155,84</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>184 000 000</u>	180 000 000	<u>180 000 000,00</u>	<u>179 937 844,16</u>	<u>62 155,84</u>
000 RESSOURCES PROPRES	184 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 937 844,16	62 155,84
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 800,00	200,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 800,00	200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 586,16	3 413,84
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 586,16	3 413,84
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 500,00	500,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 716,00	284,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 716,00	284,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 835,00	165,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 835,00	165,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 500,00	500,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 991 853,00	8 147,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 991 853,00	8 147,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 154,00	846,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 154,00	846,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	47 952 000,00	48 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>287 500 000</u>	265 000 000	<u>265 000 000,00</u>	<u>259 940 188,40</u>	<u>5 059 811,60</u>
<u>00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA</u>	<u>287 500 000</u>	265 000 000	<u>265 000 000,00</u>	<u>259 940 188,40</u>	<u>5 059 811,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>269 500 000</u>	265 000 000	<u>265 000 000,00</u>	<u>259 940 188,40</u>	<u>5 059 811,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	269 500 000	265 000 000	265 000 000,00	259 940 188,40	5 059 811,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 700,00	1 300,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 498 700,00	1 300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 908,00	92,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 908,00	92,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 856,00	29 144,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 970 856,00	29 144,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 512 269,40	4 487 730,60
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	7 512 269,40	4 487 730,60
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 976 155,00	23 845,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 976 155,00	23 845,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 300,00	2 700,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 997 300,00	2 700,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>18 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>267 500 000</u>	246 000 000	<u>246 000 000,00</u>	<u>245 479 897,87</u>	<u>520 102,13</u>
<u>00-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA</u>	<u>267 500 000</u>	246 000 000	<u>246 000 000,00</u>	<u>245 479 897,87</u>	<u>520 102,13</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>251 500 000</u>	246 000 000	<u>246 000 000,00</u>	<u>245 479 897,87</u>	<u>520 102,13</u>
000 RESSOURCES PROPRES	251 500 000	246 000 000	246 000 000,00	245 479 897,87	520 102,13
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	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	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 897,87	102,13
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 897,87	102,13
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>16 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	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>00-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>136 000 000</u>	114 000 000	<u>114 000 000,00</u>	<u>111 242 234,94</u>	<u>2 757 765,06</u>
<u>00-13-3-371-20705 COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE</u>	<u>136 000 000</u>	114 000 000	<u>114 000 000,00</u>	<u>111 242 234,94</u>	<u>2 757 765,06</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>118 000 000</u>	114 000 000	<u>114 000 000,00</u>	<u>111 242 234,94</u>	<u>2 757 765,06</u>
000 RESSOURCES PROPRES	118 000 000	114 000 000	114 000 000,00	111 242 234,94	2 757 765,06
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 500,00	500,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 261 743,52	738 256,48
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 261 743,52	738 256,48
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 991,42	1 008,58
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 991,42	1 008,58
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6340 Maintien de l'ordre	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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
2475 Materiel naval	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	272 600 000	250 100 000	250 100 000,00	245 281 827,40	4 818 172,60
00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA	272 600 000	250 100 000	250 100 000,00	245 281 827,40	4 818 172,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	256 600 000	250 100 000	250 100 000,00	245 281 827,40	4 818 172,60
000 RESSOURCES PROPRES	256 600 000	250 100 000	250 100 000,00	245 281 827,40	4 818 172,60
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 992 114,40	7 885,60
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 992 114,40	7 885,60
6241 Indemnites de mission interieure	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 999 563,00	4 000 437,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 999 563,00	4 000 437,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 822 150,00	177 850,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 822 150,00	177 850,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	306 500 000	276 500 000	275 499 000,00	273 939 378,00	1 559 622,00
00-13-2-371-30101 GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA	306 500 000	276 500 000	275 499 000,00	273 939 378,00	1 559 622,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	280 500 000	276 500 000	275 499 000,00	273 939 378,00	1 559 622,00
000 RESSOURCES PROPRES	280 500 000	276 500 000	275 499 000,00	273 939 378,00	1 559 622,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 444 900,00	55 100,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 444 900,00	55 100,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	6 499 000,00	6 499 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	6 499 000,00	6 499 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 800,00	1 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission interieure	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 390,00	1 610,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 390,00	1 610,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 502 356,00	1 497 644,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	12 502 356,00	1 497 644,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>26 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	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>00-130-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>277 500 000</u>	253 000 000	<u>253 000 000,00</u>	<u>252 387 492,03</u>	<u>612 507,97</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-30606 GROUPEMENT DE LA GN AMORON'I MANIA</u>	<u>277 500 000</u>	253 000 000	<u>253 000 000,00</u>	<u>252 387 492,03</u>	<u>612 507,97</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>257 500 000</u>	253 000 000	<u>253 000 000,00</u>	<u>252 387 492,03</u>	<u>612 507,97</u>
000 RESSOURCES PROPRES	257 500 000	253 000 000	253 000 000,00	252 387 492,03	612 507,97
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 492 000,00	8 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 492 000,00	8 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 985 000,00	15 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 935 012,20	64 987,80
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 935 012,20	64 987,80
6241 Indemnités de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 648,83	351,17
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 648,83	351,17
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 431,00	1 569,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 998 431,00	1 569,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000	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
<u>00-130-2-30914</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>295 100 000</u>	<u>272 100 000</u>	<u>268 505 000,00</u>	<u>267 574 930,80</u>	<u>930 069,20</u>
	<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u>					
	<u>NATIONALE</u>					
<u>00-13-2-371-30914</u>	<u>GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSIANANA</u>	<u>295 100 000</u>	<u>272 100 000</u>	<u>268 505 000,00</u>	<u>267 574 930,80</u>	<u>930 069,20</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>		<u>279 100 000</u>	<u>272 100 000</u>	<u>268 505 000,00</u>	<u>267 574 930,80</u>	<u>930 069,20</u>
000	RESSOURCES PROPRES	279 100 000	272 100 000	268 505 000,00	267 574 930,80	930 069,20
6111	Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00
10-001-001-A		9 500 000	9 500 000	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
10-001-001-A		500 000	500 000	500 000,00	499 920,00	80,00
6113	Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A		5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 200 000,00	800 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	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
6127	Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A		1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A		36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211	Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 500,00	10 500,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 989 500,00	10 500,00
6213	Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000	8 000 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6214	Entretien de materiels techniques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A		1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6218	Autres entretiens et Maintenances	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A		1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6234	Transport administratif	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 510,00	490,00
10-001-001-A		20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 510,00	490,00
6241	Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A		60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 992 000,00	8 000,00
6250	Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 730,80	269,20
10-001-001-A		16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 730,80	269,20
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6264	Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6340	Maintien de l'ordre	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A		81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 270,00	730,00
10-001-001-A		12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 999 270,00	730,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>		<u>16 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173	Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
23175	Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	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>00-130-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>297 500 000</u>	279 000 000	<u>279 000 000,00</u>	<u>278 948 758,22</u>	<u>51 241,78</u>
<u>00-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN I HOROMBE</u>	<u>297 500 000</u>	279 000 000	<u>279 000 000,00</u>	<u>278 948 758,22</u>	<u>51 241,78</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>283 500 000</u>	279 000 000	<u>279 000 000,00</u>	<u>278 948 758,22</u>	<u>51 241,78</u>
000 RESSOURCES PROPRES	283 500 000	279 000 000	279 000 000,00	278 948 758,22	51 241,78
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 200,00	1 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 998 000,00	2 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 852,22	147,78
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 852,22	147,78
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 991 274,00	8 726,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 991 274,00	8 726,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>14 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-130-2-31623</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>227 200 000</u>	202 700 000	<u>202 700 000,00</u>	<u>202 674 692,00</u>	<u>25 308,00</u>
<u>00-13-2-371-31623</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY</u> <u>FITOVINANY</u>	<u>227 200 000</u>	202 700 000	<u>202 700 000,00</u>	<u>202 674 692,00</u>	<u>25 308,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>207 200 000</u>	202 700 000	<u>202 700 000,00</u>	<u>202 674 692,00</u>	<u>25 308,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	207 200 000	202 700 000	202 700 000,00	202 674 692,00	25 308,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 496 000,00	4 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 692,00	308,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 692,00	308,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	48 000 000	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>20 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	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>00-130-2-40101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>290 500 000</u>	260 000 000	<u>256 500 000,00</u>	<u>253 382 195,07</u>	<u>3 117 804,93</u>
<u>00-13-2-371-40101</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN BOENY</u>	<u>290 500 000</u>	260 000 000	<u>256 500 000,00</u>	<u>253 382 195,07</u>	<u>3 117 804,93</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>268 500 000</u>	260 000 000	<u>256 500 000,00</u>	<u>253 382 195,07</u>	<u>3 117 804,93</u>
000 RESSOURCES PROPRES	268 500 000	260 000 000	256 500 000,00	253 382 195,07	3 117 804,93

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	481 759,92	18 240,08
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	481 759,92	18 240,08
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 600,00	400,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	10 500 000,00	7 406 385,60	3 093 614,40
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	10 500 000,00	7 406 385,60	3 093 614,40
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 995 500,00	4 500,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 949,55	1 050,45
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 998 949,55	1 050,45
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	311 100 000	275 600 000	275 600 000,00	275 268 611,44	331 388,56
00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA	311 100 000	275 600 000	275 600 000,00	275 268 611,44	331 388,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	285 100 000	275 600 000	275 600 000,00	275 268 611,44	331 388,56
000 RESSOURCES PROPRES	285 100 000	275 600 000	275 600 000,00	275 268 611,44	331 388,56
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 400 000,00	100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 350 000,00	150 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 500,00	6 500,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6128 Fournitures menageres	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 982 680,40	17 319,60
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 982 680,40	17 319,60
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 831,00	3 169,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 996 831,00	3 169,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,04	199,96
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,04	199,96
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	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
00-130-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	285 000 000	260 500 000	260 500 000,00	258 473 315,68	2 026 684,32
00-13-2-371-41210 GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	285 000 000	260 500 000	260 500 000,00	258 473 315,68	2 026 684,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	265 000 000	260 500 000	260 500 000,00	258 473 315,68	2 026 684,32
000 RESSOURCES PROPRES	265 000 000	260 500 000	260 500 000,00	258 473 315,68	2 026 684,32
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 527,68	5 472,32
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 527,68	5 472,32
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 994 788,00	5 212,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 994 788,00	5 212,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	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
00-130-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	308 000 000	290 000 000	290 000 000,00	280 680 151,20	9 319 848,80
00-13-2-371-41312 GROUPEMENT DE LA GN MELAKY	308 000 000	290 000 000	290 000 000,00	280 680 151,20	9 319 848,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	294 000 000	290 000 000	290 000 000,00	280 680 151,20	9 319 848,80
000 RESSOURCES PROPRES	294 000 000	290 000 000	290 000 000,00	280 680 151,20	9 319 848,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	7 500 000,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 835 813,20	4 164 186,80
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	11 835 813,20	4 164 186,80
6241 Indemnités de mission intérieure	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 964 000,00	36 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 922,00	4 078,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 995 922,00	4 078,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 988 000,00	12 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 396 700,00	603 300,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 396 700,00	603 300,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	268 000 000	247 500 000	247 500 000,00	246 803 767,44	696 232,56
00-13-2-371-50101 GROUPEMENT DE LA GN AT SINANANA	268 000 000	247 500 000	247 500 000,00	246 803 767,44	696 232,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	254 000 000	247 500 000	247 500 000,00	246 803 767,44	696 232,56
000 RESSOURCES PROPRES	254 000 000	247 500 000	247 500 000,00	246 803 767,44	696 232,56
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 353 537,50	146 462,50
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 353 537,50	146 462,50
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 750,00	250,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 750,00	250,00
6113 Consommables informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 238 000,00	262 000,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 238 000,00	262 000,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 732 500,00	267 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 732 500,00	267 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 979,94	20,06
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 979,94	20,06
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>14 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	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	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>00-130-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>288 400 000</u>	264 900 000	<u>264 900 000,00</u>	<u>264 863 974,79</u>	<u>36 025,21</u>
<u>00-13-2-371-50302 GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO</u>	<u>288 400 000</u>	264 900 000	<u>264 900 000,00</u>	<u>264 863 974,79</u>	<u>36 025,21</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>270 400 000</u>	264 900 000	<u>264 900 000,00</u>	<u>264 863 974,79</u>	<u>36 025,21</u>
000 RESSOURCES PROPRES	270 400 000	264 900 000	264 900 000,00	264 863 974,79	36 025,21
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 203,84	3 796,16
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 203,84	3 796,16
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	979 000,00	21 000,00
6128 Fournitures menageres	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 900,00	2 100,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 765,60	234,40
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 765,60	234,40
6241 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 569,35	430,65
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 569,35	430,65
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	77 999 200,00	800,00
10-001-001-A	78 000 000	78 000 000	78 000 000,00	77 999 200,00	800,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 993 336,00	6 664,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 993 336,00	6 664,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>18 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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
<u>00-130-2-50905</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>234 500 000</u>	216 500 000	<u>211 886 000,00</u>	<u>211 882 032,95</u>	<u>3 967,05</u>
<u>00-13-2-371-50905</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO</u>	<u>234 500 000</u>	216 500 000	<u>211 886 000,00</u>	<u>211 882 032,95</u>	<u>3 967,05</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>216 500 000</u>	216 500 000	<u>211 886 000,00</u>	<u>211 882 032,95</u>	<u>3 967,05</u>
000 RESSOURCES PROPRES	216 500 000	216 500 000	211 886 000,00	211 882 032,95	3 967,05
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	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
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000	54 000 000	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 540,95	459,05
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 540,95	459,05
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	5 386 000,00	5 385 692,00	308,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	5 386 000,00	5 385 692,00	308,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>18 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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
<u>00-130-2-60101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE</u> <u>NATIONALE</u>	<u>314 500 000</u>	292 000 000	<u>292 000 000,00</u>	<u>291 967 570,40</u>	<u>32 429,60</u>
<u>00-13-2-371-60101</u> <u>GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>314 500 000</u>	292 000 000	<u>292 000 000,00</u>	<u>291 967 570,40</u>	<u>32 429,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>296 500 000</u>	292 000 000	<u>292 000 000,00</u>	<u>291 967 570,40</u>	<u>32 429,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	296 500 000	292 000 000	292 000 000,00	291 967 570,40	32 429,60
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 496 600,00	3 400,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 496 600,00	3 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 910,40	89,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 910,40	89,60
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 492 800,00	7 200,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 492 800,00	7 200,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 997 000,00	3 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 540,00	3 460,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 540,00	3 460,00
6241 Indemnités de mission intérieure	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 993 000,00	7 000,00
6250 Eau et électricité	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 720,00	280,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 720,00	280,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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 Matériels et mobiliers de bureau	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	307 500 000	285 500 000	285 500 000,00	285 479 471,48	20 528,52
00-13-2-371-60406 GROUPEMENT DE LA GN ANDROY	307 500 000	285 500 000	285 500 000,00	285 479 471,48	20 528,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	289 500 000	285 500 000	285 500 000,00	285 479 471,48	20 528,52
000 RESSOURCES PROPRES	289 500 000	285 500 000	285 500 000,00	285 479 471,48	20 528,52
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 644,48	3 355,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 644,48	3 355,52
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	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 Indemnites de mission interieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 986 417,00	13 583,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 986 417,00	13 583,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000	84 000 000	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 996 410,00	3 590,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 996 410,00	3 590,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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
00-130-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	314 300 000	291 800 000	291 800 000,00	291 606 826,48	193 173,52
00-13-2-371-61424 GROUPEMENT DE LA GN ANOSY	314 300 000	291 800 000	291 800 000,00	291 606 826,48	193 173,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	296 300 000	291 800 000	291 800 000,00	291 606 826,48	193 173,52
000 RESSOURCES PROPRES	296 300 000	291 800 000	291 800 000,00	291 606 826,48	193 173,52
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 644,48	3 355,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 644,48	3 355,52
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 443 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 443 000,00	7 000,00
6122 Consommables medicaux	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 448 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 448 000,00	2 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 963 600,00	36 400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 963 600,00	36 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	1 450 000	950 000	950 000,00	940 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 450 000	950 000	950 000,00	940 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 000,00	3 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 435 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 435 000,00	15 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 947 182,00	52 818,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 947 182,00	52 818,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 995 400,00	4 600,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	323 500 000	301 000 000	301 000 000,00	300 879 738,24	120 261,76
00-13-2-371-61905 GROUPEMENT DE LA GN MENABE	323 500 000	301 000 000	301 000 000,00	300 879 738,24	120 261,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	305 500 000	301 000 000	301 000 000,00	300 879 738,24	120 261,76
000 RESSOURCES PROPRES	305 500 000	301 000 000	301 000 000,00	300 879 738,24	120 261,76
6111 Fournitures et articles de bureau	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 499 500,00	500,00
10-001-001-A	11 500 000	11 500 000	11 500 000,00	11 499 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 493,44	1 506,56
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 493,44	1 506,56
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 000,00	1 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 916 684,80	83 315,20
10-001-001-A	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 916 684,80	83 315,20
6241 Indemnites de mission interieure	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	64 000 000	64 000 000	64 000 000,00	63 984 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 249,00	2 751,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 997 249,00	2 751,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6340 Maintien de l'ordre	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
10-001-001-A	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 811,00	189,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 999 811,00	189,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	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
00-130-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	144 450 000	128 450 000	123 550 000,00	122 805 201,00	744 799,00
00-13-2-382-62010 GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA GN SAKARAH	144 450 000	128 450 000	123 550 000,00	122 805 201,00	744 799,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	128 450 000	128 450 000	123 550 000,00	122 805 201,00	744 799,00
000 RESSOURCES PROPRES	128 450 000	128 450 000	123 550 000,00	122 805 201,00	744 799,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
6127 Fournitures sportives	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 600,00	1 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 600,00	1 400,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	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
6234 Transport administratif	8 000 000	8 000 000	5 765 000,00	5 097 266,00	667 734,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	5 765 000,00	5 097 266,00	667 734,00
6241 Indemnites de mission interieure	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	25 932 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	7 335 000,00	7 334 785,00	215,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 335 000,00	7 334 785,00	215,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6340 Maintien de l'ordre	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 850,00	3 150,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 850,00	3 150,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	16 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	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	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-130-U-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	1 783 449 000	1 774 949 000	1 724 949 000,00	1 724 737 700,00	211 300,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-0-180-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE	1 783 449 000	1 774 949 000	1 724 949 000,00	1 724 737 700,00	211 300,00
L'INTENDANCE					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 783 449 000	1 774 949 000	1 724 949 000,00	1 724 737 700,00	211 300,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 783 449 000	1 774 949 000	1 724 949 000,00	1 724 737 700,00	211 300,00
6041 Personnel permanent	1 282 000 000	1 282 000 000	1 282 000 000,00	1 281 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 282 000 000	1 282 000 000	1 282 000 000,00	1 281 800 000,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 497 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 800,00	200,00
6127 Fournitures sportives	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	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 deplacement interieur	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	100 000 000	100 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	231 000 000	231 000 000	231 000 000,00	231 000 000,00	0,00
10-001-001-A	231 000 000	231 000 000	231 000 000,00	231 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	70 449 000	70 449 000	70 449 000,00	70 449 000,00	0,00
10-001-001-A	70 449 000	70 449 000	70 449 000,00	70 449 000,00	0,00
125 Formation	1 790 760 000	1 681 260 000	1 654 438 000,00	1 648 960 853,80	5 477 146,20
00-130-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	1 123 660 000	1 071 660 000	1 058 588 000,00	1 053 935 451,60	4 652 548,40
DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE					
NATIONALE					
00-13-2-320-30606 ECOLE DE LA GENDARMERIE NATIONALE	1 094 660 000	1 042 660 000	1 029 588 000,00	1 024 985 211,60	4 602 788,40
AMBOSITRA					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 044 660 000</u>	1 042 660 000	<u>1 029 588 000,00</u>	<u>1 024 985 211,60</u>	<u>4 602 788,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 044 660 000	1 042 660 000	1 029 588 000,00	1 024 985 211,60	4 602 788,40
6042 Personnel non permanent	839 160 000	839 160 000	831 588 000,00	831 587 580,00	420,00
10-001-001-A	839 160 000	839 160 000	831 588 000,00	831 587 580,00	420,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	489 240,00	10 760,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	489 240,00	10 760,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 900,00	7 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 992 900,00	7 100,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 300,00	700,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 300,00	700,00
6127 Fournitures sportives	3 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 800,00	1 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 984 000,00	16 000,00
6234 Transport administratif	10 000 000	10 000 000	7 500 000,00	4 991 033,60	2 508 966,40
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	7 500 000,00	4 991 033,60	2 508 966,40
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	32 000 000	32 000 000	32 000 000,00	31 968 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 441,00	1 559,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 441,00	1 559,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 992 917,00	7 083,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 992 917,00	7 083,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>50 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
079 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DES ÉCOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	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	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	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>00-13-2-321-30606 DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA</u>	<u>29 000 000</u>	29 000 000	<u>29 000 000,00</u>	<u>28 950 240,00</u>	<u>49 760,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 000 000</u>	29 000 000	<u>29 000 000,00</u>	<u>28 950 240,00</u>	<u>49 760,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 950 240,00	49 760,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	489 240,00	10 760,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	489 240,00	10 760,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 968 000,00	32 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
<u>00-130-1-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</u>	<u>493 600 000</u>	436 100 000	<u>436 100 000,00</u>	<u>436 001 601,00</u>	<u>98 399,00</u>
<u>00-13-2-310-51417 ECOLE SUPERIEURE DE LA GENDARMERIE NATIONALE MORAMANGA</u>	<u>464 600 000</u>	407 100 000	<u>407 100 000,00</u>	<u>407 042 669,00</u>	<u>57 331,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>414 600 000</u>	407 100 000	<u>407 100 000,00</u>	<u>407 042 669,00</u>	<u>57 331,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	414 600 000	407 100 000	407 100 000,00	407 042 669,00	57 331,00
6031 Personnel permanent	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 360,00	640,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 999 360,00	640,00
6041 Personnel permanent	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 999 500,00	500,00
10-001-001-A	104 000 000	104 000 000	104 000 000,00	103 999 500,00	500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 994,00	6,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 994,00	6,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 200,00	1 800,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 200,00	1 800,00
6127 Fournitures sportives	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	28 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 820,00	180,00
10-001-001-A	28 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 820,00	180,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
10-001-001-A	26 000 000	26 000 000	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 957,00	43,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 957,00	43,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 984 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 984 892,00	15 108,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 984 892,00	15 108,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6264 Internet	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
6534 Prix et recompenses officiels	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 996,00	4,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	21 999 996,00	4,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
079 RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d'eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	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	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-13-2-311-51417 DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 958 932,00	41 068,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 958 932,00	41 068,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 000 000	29 000 000	29 000 000,00	28 958 932,00	41 068,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 979 000,00	21 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 979 000,00	21 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 980 000,00	20 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
00-130-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE	173 500 000	173 500 000	159 750 000,00	159 023 801,20	726 198,80
00-13-0-300-00000 COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (CEGN)	173 500 000	173 500 000	159 750 000,00	159 023 801,20	726 198,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	173 500 000	173 500 000	159 750 000,00	159 023 801,20	726 198,80
000 RESSOURCES PROPRES	173 500 000	173 500 000	159 750 000,00	159 023 801,20	726 198,80
6031 Personnel permanent	55 000 000	55 000 000	41 250 000,00	41 249 851,20	148,80
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	41 250 000,00	41 249 851,20	148,80
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 100,00	900,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 499 100,00	900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 493 400,00	6 600,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 493 400,00	6 600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000	36 000 000	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	500 000	500 000	500 000,00	418 000,00	82 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	418 000,00	82 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 944 000,00	56 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 919 550,00	80 450,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 919 550,00	80 450,00

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

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

