

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

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

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
15 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	188 834 804 000	173 007 746 000	170 551 203 000,00	157 845 929 984,28	12 705 273 015,72
150 SECURITE PUBLIQUE	188 834 804 000	173 007 746 000	170 551 203 000,00	157 845 929 984,28	12 705 273 015,72
036 Administration et Coordination	148 444 234 000	144 208 352 000	143 691 283 000,00	134 789 500 601,34	8 901 782 398,66
<u>00-150-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>30 875 000</u>	30 875 000	<u>30 875 000.00</u>	<u>30 811 000.00</u>	<u>64 000.00</u>
<u>00-15-0-290-00000 DIRECTION DE L'ETHIQUE, DE LA DEONTOLOGIE ET DE LA DISCIPLINE</u>	<u>30 875 000</u>	2 450 000	<u>2 450 000.00</u>	<u>2 450 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 875 000</u>	2 450 000	<u>2 450 000.00</u>	<u>2 450 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 875 000	2 450 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 125 000	2 450 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
10-001-001-A	6 125 000	2 450 000	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-2B0-00000 DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE LA DISCIPLINE</u>	<u>0</u>	28 425 000	<u>28 425 000.00</u>	<u>28 361 000.00</u>	<u>64 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	28 425 000	<u>28 425 000.00</u>	<u>28 361 000.00</u>	<u>64 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	28 425 000	28 425 000,00	28 361 000,00	64 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	3 675 000	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 675 000	3 675 000,00	3 675 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	0	10 000 000	10 000 000,00	9 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 936 000,00	64 000,00
<u>00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>42 283 000</u>	42 283 000	<u>42 283 000.00</u>	<u>42 253 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
<u>00-15-0-200-00000 INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE</u>	<u>42 283 000</u>	42 283 000	<u>42 283 000.00</u>	<u>42 253 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>42 283 000</u>	42 283 000	<u>42 283 000.00</u>	<u>42 253 000.00</u>	<u>30 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	42 283 000	42 283 000	42 283 000,00	42 253 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	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	14 583 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	14 583 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 180 000,00	20 000,00
<u>00-150-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>109 833 000</u>	109 833 000	<u>107 833 000.00</u>	<u>107 466 250.00</u>	<u>366 750.00</u>
<u>00-15-0-210-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES</u>	<u>29 583 000</u>	4 293 000	<u>4 293 000.00</u>	<u>4 293 200.00</u>	<u>-200.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>29 583 000</u>	4 293 000	<u>4 293 000.00</u>	<u>4 293 200.00</u>	<u>-200.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	29 583 000	4 293 000	4 293 000,00	4 293 200,00	-200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 583 000	3 033 000	3 033 000,00	3 033 200,00	-200,00
10-001-001-A	7 583 000	3 033 000	3 033 000,00	3 033 200,00	-200,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	5 000 000	1 260 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	1 260 000	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
<u>00-15-0-2A0-00000 DIRECTION DES ENQUÊTES INTERNES</u>	<u>0</u>	25 290 000	<u>23 290 000.00</u>	<u>22 965 000.00</u>	<u>325 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	25 290 000	<u>23 290 000.00</u>	<u>22 965 000.00</u>	<u>325 000.00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	0	25 290 000	23 290 000,00	22 965 000,00	325 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 550 000	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	3 740 000	3 740 000,00	3 420 000,00	320 000,00
10-001-001-A	0	3 740 000	3 740 000,00	3 420 000,00	320 000,00
<u>00-15-0-430-00000 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE L'EVALUATION</u>	<u>80 250 000</u>	<u>80 250 000</u>	<u>80 250 000,00</u>	<u>80 208 050,00</u>	<u>41 950,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>80 250 000</u>	<u>80 250 000</u>	<u>80 250 000,00</u>	<u>80 208 050,00</u>	<u>41 950,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	80 250 000	80 250 000	80 250 000,00	80 208 050,00	41 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 985 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
10-001-001-A	26 250 000	26 250 000	26 250 000,00	26 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 050,00	950,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 050,00	950,00
6241 Indemnités de mission intérieure	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 984 000,00	16 000,00
<u>00-150-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>102 725 000</u>	<u>102 725 000</u>	<u>94 825 000,00</u>	<u>94 707 180,00</u>	<u>117 820,00</u>
<u>00-15-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>32 142 000</u>	<u>32 142 000</u>	<u>30 242 000,00</u>	<u>30 214 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>32 142 000</u>	<u>32 142 000</u>	<u>30 242 000,00</u>	<u>30 214 000,00</u>	<u>28 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	32 142 000	32 142 000	30 242 000,00	30 214 000,00	28 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 850 000	6 850 000	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
10-001-001-A	6 850 000	6 850 000	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 542 000	5 542 000	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00
10-001-001-A	5 542 000	5 542 000	5 542 000,00	5 542 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
<u>00-15-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DES TRANSMISSIONS</u>	<u>70 583 000</u>	<u>70 583 000</u>	<u>64 583 000,00</u>	<u>64 493 180,00</u>	<u>89 820,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>70 583 000</u>	<u>70 583 000</u>	<u>64 583 000,00</u>	<u>64 493 180,00</u>	<u>89 820,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	70 583 000	70 583 000	64 583 000,00	64 493 180,00	89 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 240,00	1 760,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 240,00	1 760,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 940,00	60,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 583 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
10-001-001-A	14 583 000	14 583 000	14 583 000,00	14 583 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	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
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 912 000,00	88 000,00
00-150-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	13 480 969 000	6 556 690 000	6 243 041 000,00	6 215 978 466,94	27 062 533,06
00-15-0-170-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE	0	1 819 732 000	1 507 910 000,00	1 507 261 036,54	648 963,46
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 819 732 000	1 507 910 000,00	1 507 261 036,54	648 963,46
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 819 732 000	1 507 910 000,00	1 507 261 036,54	648 963,46
6041 Personnel permanent	0	39 480 000	28 890 000,00	28 890 000,00	0,00
10-001-001-A	0	39 480 000	28 890 000,00	28 890 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	44 142 000	42 358 000,00	42 357 600,00	400,00
10-001-001-A	0	44 142 000	42 358 000,00	42 357 600,00	400,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0	20 000 000	15 330 000,00	15 329 020,00	980,00
10-001-001-A	0	20 000 000	15 330 000,00	15 329 020,00	980,00
6117 Habillement	0	6 500 000	6 500 000,00	6 442 000,00	58 000,00
10-001-001-A	0	6 500 000	6 500 000,00	6 442 000,00	58 000,00
6122 Consommables medicaux	0	10 000 000	10 000 000,00	9 997 248,00	2 752,00
10-001-001-A	0	10 000 000	10 000 000,00	9 997 248,00	2 752,00
6123 Produits pharmaceutiques	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0	60 000 000	60 000 000,00	59 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	207 465 000	207 465 000,00	207 465 000,00	0,00
10-001-001-A	0	207 465 000	207 465 000,00	207 465 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	98 169 000	94 709 000,00	94 708 500,00	500,00
10-001-001-A	0	98 169 000	94 709 000,00	94 708 500,00	500,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	60 000 000	120 000 000,00	119 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	120 000 000,00	119 985 000,00	15 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	0	25 000 000	25 000 000,00	24 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	0	25 000 000	25 000 000,00	24 952 000,00	48 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0	30 000 000	50 000 000,00	49 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	0	30 000 000	50 000 000,00	49 998 500,00	1 500,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0	130 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	130 000 000	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	30 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	0	140 042 000	140 042 000,00	139 935 000,00	107 000,00
10-001-001-A	0	140 042 000	140 042 000,00	139 935 000,00	107 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	130 537 000	130 537 000,00	130 525 500,00	11 500,00
10-001-001-A	0	130 537 000	130 537 000,00	130 525 500,00	11 500,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	40 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6271 Location d'immeuble	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6275 Location de materiels	0	0	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	0	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	0	370 000 000	184 682 000,00	184 681 668,54	331,46
10-001-001-A	0	370 000 000	184 682 000,00	184 681 668,54	331,46

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	397 000	397 000,00	0,00	397 000,00
10-001-001-A	0	397 000	397 000,00	0,00	397 000,00
<u>00-15-0-171-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>1 031 201 000</u>	<u>1 029 374 000,00</u>	<u>1 027 827 090,20</u>	<u>1 546 909,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>1 031 201 000</u>	<u>1 029 374 000,00</u>	<u>1 027 827 090,20</u>	<u>1 546 909,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 031 201 000	1 029 374 000,00	1 027 827 090,20	1 546 909,80
6012 Personnel non permanent	0	108 378 000	85 258 000,00	85 257 626,40	373,60
10-001-001-A	0	108 378 000	85 258 000,00	85 257 626,40	373,60
6031 Personnel permanent	0	23 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	23 000 000	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	0	45 477 000	24 770 000,00	24 769 471,80	528,20
10-001-001-A	0	45 477 000	24 770 000,00	24 769 471,80	528,20
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	12 000 000	12 000 000,00	11 994 642,00	5 358,00
10-001-001-A	0	12 000 000	12 000 000,00	11 994 642,00	5 358,00
6113 Consomptibles informatiques	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
10-001-001-A	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	0	1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6116 Instruments specialises	0	135 000 000	70 000 000,00	69 480 000,00	520 000,00
10-001-001-A	0	135 000 000	70 000 000,00	69 480 000,00	520 000,00
6117 Habillement	0	33 000 000	168 000 000,00	167 372 800,00	627 200,00
10-001-001-A	0	33 000 000	168 000 000,00	167 372 800,00	627 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	130 000 000	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	50 000 000	50 000 000,00	49 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	50 000 000	50 000 000,00	49 990 000,00	10 000,00
6223 Documentation et abonnement	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 600,00	3 400,00
10-001-001-A	0	5 000 000	5 000 000,00	4 996 600,00	3 400,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0	15 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6234 Transport administratif	0	60 000 000	60 000 000,00	59 914 000,00	86 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 914 000,00	86 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0	110 000 000	110 000 000,00	109 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	110 000 000	110 000 000,00	109 980 000,00	20 000,00
6262 Redevances telefoniques	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
6264 Internet	0	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0	4 335 000	4 335 000,00	4 071 950,00	263 050,00
10-001-001-A	0	4 335 000	4 335 000,00	4 071 950,00	263 050,00
<u>00-15-0-3A0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>3 203 611 000</u>	<u>1 343 879 000</u>	<u>1 343 879 000,00</u>	<u>1 327 656 799,00</u>	<u>16 222 201,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 203 611 000</u>	<u>1 343 879 000</u>	<u>1 343 879 000,00</u>	<u>1 327 656 799,00</u>	<u>16 222 201,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 203 611 000	1 343 879 000	1 343 879 000,00	1 327 656 799,00	16 222 201,00
6041 Personnel permanent	60 000 000	20 520 000	20 520 000,00	20 520 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	20 520 000	20 520 000,00	20 520 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000	5 858 000	5 858 000,00	3 132 000,00	2 726 000,00
10-001-001-A	50 000 000	5 858 000	5 858 000,00	3 132 000,00	2 726 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 680,00	320,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 999 680,00	320,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	300 000 000	293 500 000	293 500 000,00	293 500 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000	293 500 000	293 500 000,00	293 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6127 Fournitures sportives	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	512 442 000	204 977 000	204 977 000,00	204 976 800,00	200,00
10-001-001-A	512 442 000	204 977 000	204 977 000,00	204 976 800,00	200,00
6211 Entretien de batiments	98 169 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	98 169 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de 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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	190 000 000	49 958 000	49 958 000,00	49 958 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000	49 958 000	49 958 000,00	49 958 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	150 000 000	19 463 000	19 463 000,00	9 288 000,00	10 175 000,00
10-001-001-A	150 000 000	19 463 000	19 463 000,00	9 288 000,00	10 175 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	194 983 169,00	16 831,00
10-001-001-A	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	194 983 169,00	16 831,00
6261 Frais postaux	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6264 Internet	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	370 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	370 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	70 000 000	69 603 000	69 603 000,00	66 299 150,00	3 303 850,00
10-001-001-A	70 000 000	69 603 000	69 603 000,00	66 299 150,00	3 303 850,00
<u>00-15-0-3A1-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>10 189 858 000</u>	<u>2 361 878 000</u>	<u>2 361 878 000,00</u>	<u>2 353 233 541,20</u>	<u>8 644 458,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>1 769 858 000</u>	<u>828 657 000</u>	<u>828 657 000,00</u>	<u>820 012 797,20</u>	<u>8 644 202,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 769 858 000	828 657 000	828 657 000,00	820 012 797,20	8 644 202,80
6012 Personnel non permanent	192 500 000	84 122 000	84 122 000,00	84 121 984,20	15,80
10-001-001-A	192 500 000	84 122 000	84 122 000,00	84 121 984,20	15,80
6031 Personnel permanent	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	23 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	50 600 000	5 123 000	5 123 000,00	5 123 271,00	-271,00
10-001-001-A	50 600 000	5 123 000	5 123 000,00	5 123 271,00	-271,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	27 000 000	26 990 000	26 990 000,00	26 990 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	26 990 000	26 990 000,00	26 990 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	25 000 000	24 999 000	24 999 000,00	24 998 760,00	240,00
10-001-001-A	25 000 000	24 999 000	24 999 000,00	24 998 760,00	240,00
6116 Instruments specialises	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	150 000 000	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	117 000 000	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	216 667 000	86 667 000	86 667 000,00	86 666 800,00	200,00
10-001-001-A	216 667 000	86 667 000	86 667 000,00	86 666 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 978 800,00	21 200,00
10-001-001-A	145 000 000	145 000 000	145 000 000,00	144 978 800,00	21 200,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6264 Internet	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000	195 000 000	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	52 091 000	47 756 000	47 756 000,00	39 133 182,00	8 622 818,00
10-001-001-A	52 091 000	47 756 000	47 756 000,00	39 133 182,00	8 622 818,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	8 420 000 000	1 533 221 000	1 533 221 000,00	1 533 220 744,00	256,00
070 RENFORCEMENT DE CAPACITE HUMAINE, MATERIELLE ET LOGISTIQUE	8 420 000 000	1 533 221 000	1 533 221 000,00	1 533 220 744,00	256,00
2311 Formation	290 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	290 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2312 Animation et encadrement	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	3 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	500 000 000	160 453 000	160 453 000,00	160 452 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000 000	160 453 000	160 453 000,00	160 452 800,00	200,00
2453 Réseau téléphonique	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	260 000 000	105 780 000	105 780 000,00	105 780 000,00	0,00
10-001-001-A	260 000 000	105 780 000	105 780 000,00	105 780 000,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	160 000 000	154 890 000	154 890 000,00	154 890 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	154 890 000	154 890 000,00	154 890 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000	142 500 000	142 500 000,00	142 500 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	142 500 000	142 500 000,00	142 500 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	480 000 000	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	480 000 000	480 000 000,00	480 000 000,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	1 660 000 000	199 800 000	199 800 000,00	199 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 660 000 000	199 800 000	199 800 000,00	199 800 000,00	0,00
2467 Outillages	110 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	110 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	50 000 000	49 987 000	49 987 000,00	49 987 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	49 987 000	49 987 000,00	49 987 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	900 000 000	79 811 000	79 811 000,00	79 810 944,00	56,00
10-001-001-A	900 000 000	79 811 000	79 811 000,00	79 810 944,00	56,00
00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 500 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-150-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	205 000 000	205 000 000	202 480 000,00	192 478 990,00	10 001 010,00
00-15-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	205 000 000	205 000 000	202 480 000,00	192 478 990,00	10 001 010,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	205 000 000	205 000 000	202 480 000,00	192 478 990,00	10 001 010,00
000 RESSOURCES PROPRES	205 000 000	205 000 000	202 480 000,00	192 478 990,00	10 001 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 990,00	1 010,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 990,00	1 010,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	30 000 000	30 000 000	27 480 000,00	27 480 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	27 480 000,00	27 480 000,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	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
00-150-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	134 472 549 000	137 160 946 000	136 969 946 000,00	128 105 805 714,40	8 864 140 285,60
00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE CENTRAL	134 472 548 000	137 160 946 000	136 969 946 000,00	128 105 805 714,40	8 864 140 285,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	134 472 548 000	137 160 946 000	136 969 946 000,00	128 105 805 714,40	8 864 140 285,60
000 RESSOURCES PROPRES	134 472 548 000	137 160 946 000	136 969 946 000,00	128 105 805 714,40	8 864 140 285,60
6011 Personnel permanent	116 734 105 000	120 132 697 000	120 433 697 000,00	113 253 913 764,60	7 179 783 235,40
10-001-001-A	116 734 105 000	120 132 697 000	120 433 697 000,00	113 253 913 764,60	7 179 783 235,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	17 738 443 000	17 028 249 000	16 536 249 000,00	14 851 891 949,80	1 684 357 050,20
10-001-001-A	17 738 443 000	17 028 249 000	16 536 249 000,00	14 851 891 949,80	1 684 357 050,20
00-15-9-850-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS	1 000	0	0,00	0,00	0,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	1 000	0	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	0	0,00	0,00	0,00
6011 Personnel permanent	1 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000	0	0,00	0,00	0,00
120 Sécurité publique	27 285 547 000	18 806 746 000	18 506 714 000,00	14 898 157 888,24	3 608 556 111,76
00-150-I-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	137 473 000	137 473 000	137 473 000,00	137 318 089,72	154 910,28
00-15-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	103 097 000	103 097 000	103 097 000,00	103 062 100,00	34 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	103 097 000	103 097 000	103 097 000,00	103 062 100,00	34 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	103 097 000	103 097 000	103 097 000,00	103 062 100,00	34 900,00
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
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 100,00	1 900,00
6131 Carburants et lubrifiants	53 097 000	53 097 000	53 097 000,00	53 097 000,00	0,00
10-001-001-A	53 097 000	53 097 000	53 097 000,00	53 097 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	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
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
00-15-0-390-00000 DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE	34 376 000	34 376 000	34 376 000,00	34 255 989,72	120 010,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 376 000	34 376 000	34 376 000,00	34 255 989,72	120 010,28
000 RESSOURCES PROPRES	34 376 000	34 376 000	34 376 000,00	34 255 989,72	120 010,28
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 989,72	10,28
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 989,72	10,28
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 900 000,00	100 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 876 000	7 876 000	7 876 000,00	7 876 000,00	0,00
10-001-001-A	7 876 000	7 876 000	7 876 000,00	7 876 000,00	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	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
<u>00-150-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>692 084 000</u>	112 084 000	<u>106 097 000,00</u>	<u>105 002 738,45</u>	<u>1 094 261,55</u>
<u>00-15-1-380-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE D'ANALAMANGA</u>	<u>692 084 000</u>	112 084 000	<u>106 097 000,00</u>	<u>105 002 738,45</u>	<u>1 094 261,55</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>112 084 000</u>	112 084 000	<u>106 097 000,00</u>	<u>105 002 738,45</u>	<u>1 094 261,55</u>
000 RESSOURCES PROPRES	112 084 000	112 084 000	106 097 000,00	105 002 738,45	1 094 261,55
6111 Fournitures et articles de bureau	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 321 996,00	178 004,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 321 996,00	178 004,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 080,00	920,00
6113 Consomptibles informatiques	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	10 500 000	10 500 000	10 500 000,00	10 410 000,00	90 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 951 800,00	48 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 951 800,00	48 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 892 000,00	108 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 892 000,00	108 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et électricité	25 000 000	25 000 000	19 013 000,00	18 363 862,45	649 137,55
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	19 013 000,00	18 363 862,45	649 137,55
6262 Redevances téléphoniques	4 084 000	4 084 000	4 084 000,00	4 084 000,00	0,00
10-001-001-A	4 084 000	4 084 000	4 084 000,00	4 084 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>580 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	580 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>27 000 000</u>	27 000 000	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 932 962,74</u>	<u>67 037,26</u>
<u>00-15-1-380-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA</u>	<u>27 000 000</u>	27 000 000	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 932 962,74</u>	<u>67 037,26</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>27 000 000</u>	27 000 000	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 932 962,74</u>	<u>67 037,26</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	27 000 000	27 000 000	27 000 000,00	26 932 962,74	67 037,26
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 500,00	1 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 957 462,74	42 537,26
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 957 462,74	42 537,26
<u>00-150-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 980 700,00</u>	<u>19 300,00</u>
<u>00-15-1-380-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ITASY</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 980 700,00</u>	<u>19 300,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>20 000 000,00</u>	<u>19 980 700,00</u>	<u>19 300,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000	20 000 000,00	19 980 700,00	19 300,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 700,00	17 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 700,00	17 300,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>00-150-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 986 400,00</u>	<u>13 600,00</u>
<u>00-15-1-380-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BONGOLAVA (TSIROANOMANDIDY)</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 986 400,00</u>	<u>13 600,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>20 986 400,00</u>	<u>13 600,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 986 400,00	13 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 100,00	900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 300,00	12 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 987 300,00	12 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>588 959 000</u>	88 959 000	<u>87 959 000,00</u>	<u>86 159 997,78</u>	<u>1 799 002,22</u>
<u>00-15-1-380-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE DIANA</u>	<u>560 959 000</u>	60 959 000	<u>60 959 000,00</u>	<u>59 197 585,40</u>	<u>1 761 414,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>60 959 000</u>	60 959 000	<u>60 959 000,00</u>	<u>59 197 585,40</u>	<u>1 761 414,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	60 959 000	60 959 000	60 959 000,00	59 197 585,40	1 761 414,60
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 000,00	11 000,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 865 000,00	135 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 865 000,00	135 000,00
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 700 000,00	100 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 700 000,00	100 000,00
6250 Eau et électricité	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 185 885,40	14 114,60
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 185 885,40	14 114,60
6262 Redevances téléphoniques	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 458 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 459 000	1 459 000	1 459 000,00	1 458 000,00	1 000,00
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>500 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d?electricite	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-387-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u> <u>POLICE DE LA VILLE DE DIANA</u>	<u>28 000 000</u>	28 000 000	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 962 412,38</u>	<u>37 587,62</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	28 000 000	<u>27 000 000,00</u>	<u>26 962 412,38</u>	<u>37 587,62</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	27 000 000,00	26 962 412,38	37 587,62
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 750,00	250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 750,00	250,00
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 662,38	3 337,62
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 496 662,38	3 337,62
6262 Redevances telefoniques	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 166 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 166 000,00	1 000,00
<u>00-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-15-1-380-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE DE SAVA</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>25 000 000</u>	25 000 000	<u>25 000 000,00</u>	<u>25 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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>00-150-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>576 167 000</u>	76 167 000	<u>76 167 000,00</u>	<u>74 076 783,09</u>	<u>2 090 216,91</u>
<u>00-15-1-380-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE DE HAUTE MATSIATRA</u>	<u>548 167 000</u>	48 167 000	<u>48 167 000,00</u>	<u>46 997 125,68</u>	<u>1 169 874,32</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 167 000</u>	48 167 000	<u>48 167 000,00</u>	<u>46 997 125,68</u>	<u>1 169 874,32</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 167 000	48 167 000	48 167 000,00	46 997 125,68	1 169 874,32

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 492 200,00	7 800,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 492 200,00	7 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 323 540,00	676 460,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 323 540,00	676 460,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 476 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 476 000,00	24 000,00
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
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	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
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 570 385,68	429 614,32
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 570 385,68	429 614,32
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 155 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 155 000,00	12 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-30101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE HAUTE MATSIATRA	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 079 657,41	920 342,59
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 079 657,41	920 342,59
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 079 657,41	920 342,59
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 200,00	13 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 200,00	13 800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 961,20	38,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 961,20	38,80
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 977 000,00	23 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 628 496,21	871 503,79
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	6 628 496,21	871 503,79
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 155 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 155 000,00	12 000,00
00-150-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 530 000,00	470 000,00
00-15-1-380-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'AMORON'I MANIA	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 530 000,00	470 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>20 530 000.00</u>	<u>470 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	20 530 000,00	470 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 810 000,00	190 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 810 000,00	190 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 720 000,00	280 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>23 500 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000.00</u>	<u>23 252 000.00</u>	<u>248 000.00</u>
<u>00-15-1-380-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ATSINANANA</u>	<u>23 500 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000.00</u>	<u>23 252 000.00</u>	<u>248 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 500 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000.00</u>	<u>23 252 000.00</u>	<u>248 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 252 000,00	248 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 921 000,00	79 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 921 000,00	79 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 835 000,00	165 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>00-150-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>23 500 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000.00</u>	<u>23 496 000.00</u>	<u>4 000.00</u>
<u>00-15-1-380-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'IHOROMBE</u>	<u>23 500 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000.00</u>	<u>23 496 000.00</u>	<u>4 000.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 500 000</u>	23 500 000	<u>23 500 000.00</u>	<u>23 496 000.00</u>	<u>4 000.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 496 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 000,00	4 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-150-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>21 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>00-15-1-380-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE VATOVAVY FITOVINANY (MANAKARA)</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>21 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000.00</u>	<u>21 000 000.00</u>	<u>0.00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>557 167 000</u>	87 167 000	<u>69 833 000.00</u>	<u>67 290 012.01</u>	<u>2 542 987.99</u>
<u>00-15-1-380-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BOENY</u>	<u>529 167 000</u>	59 167 000	<u>43 000 000.00</u>	<u>42 927 442.63</u>	<u>72 557.37</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>59 167 000</u>	59 167 000	<u>43 000 000.00</u>	<u>42 927 442.63</u>	<u>72 557.37</u>
000 RESSOURCES PROPRES	59 167 000	59 167 000	43 000 000,00	42 927 442,63	72 557,37
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 812,00	188,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 812,00	188,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 947 630,63	52 369,37
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 947 630,63	52 369,37
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	470 000 000	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	470 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-40101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE BOENY	28 000 000	28 000 000	26 833 000,00	24 362 569,38	2 470 430,62
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 000 000	28 000 000	26 833 000,00	24 362 569,38	2 470 430,62
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	26 833 000,00	24 362 569,38	2 470 430,62
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	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	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 529 597,38	2 470 402,62
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2 529 597,38	2 470 402,62
6262 Redevances téléphoniques	1 167 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	0,00	0,00	0,00
00-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	20 240 000,00	10 000,00
00-15-1-380-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SOFIA	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	20 240 000,00	10 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	20 240 000,00	10 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 250 000	20 250 000	20 250 000,00	20 240 000,00	10 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
<u>00-150-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>19 500 000</u>	19 500 000	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 499 900,00</u>	<u>100,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-380-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u>	<u>19 500 000</u>	19 500 000	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 499 900,00</u>	<u>100,00</u>
<u>PUBLIQUE DE BETSIBOKA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>19 500 000</u>	19 500 000	<u>19 500 000,00</u>	<u>19 499 900,00</u>	<u>100,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	19 500 000	19 500 000	19 500 000,00	19 499 900,00	100,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	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	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>00-150-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-380-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 000 000</u>	21 000 000	<u>21 000 000,00</u>	<u>21 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>719 125 000</u>	89 125 000	<u>74 125 000,00</u>	<u>73 686 719,02</u>	<u>438 280,98</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-380-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u>	<u>691 125 000</u>	61 125 000	<u>46 125 000,00</u>	<u>45 734 513,61</u>	<u>390 486,39</u>
<u>PUBLIQUE D'ANTSINANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 125 000</u>	61 125 000	<u>46 125 000,00</u>	<u>45 734 513,61</u>	<u>390 486,39</u>
000 RESSOURCES PROPRES	61 125 000	61 125 000	46 125 000,00	45 734 513,61	390 486,39
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	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	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6234 Transport administratif	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 112 000,00	388 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 112 000,00	388 000,00
6250 Eau et électricité	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 513,61	2 486,39
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 997 513,61	2 486,39
6262 Redevances téléphoniques	2 625 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
10-001-001-A	2 625 000	2 625 000	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>630 000 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	630 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d?electricite	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-387-50101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u> <u>POLICE DE LA VILLE D'ANTSINANANA</u>	<u>28 000 000</u>	28 000 000	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 952 205,41</u>	<u>47 794,59</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>28 000 000</u>	28 000 000	<u>28 000 000,00</u>	<u>27 952 205,41</u>	<u>47 794,59</u>
000 RESSOURCES PROPRES	28 000 000	28 000 000	28 000 000,00	27 952 205,41	47 794,59
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 800,00	10 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 800,00	10 200,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 956,88	43,12
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 956,88	43,12
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 965 000,00	35 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
10-001-001-A	5 833 000	5 833 000	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 648,53	2 351,47
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 997 648,53	2 351,47
6262 Redevances telefoniques	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00
<u>00-150-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>24 000 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 780 300,00</u>	<u>219 700,00</u>
<u>00-15-1-380-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE D'ALAOIRA MANGORO</u>	<u>24 000 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 780 300,00</u>	<u>219 700,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>24 000 000</u>	24 000 000	<u>24 000 000,00</u>	<u>23 780 300,00</u>	<u>219 700,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	24 000 000	24 000 000	24 000 000,00	23 780 300,00	219 700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 830 800,00	169 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 830 800,00	169 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
<u>00-150-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>21 400 000</u>	21 400 000	<u>21 400 000,00</u>	<u>21 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>00-15-1-380-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE D'ANALANJIROFO</u>	<u>21 400 000</u>	21 400 000	<u>21 400 000,00</u>	<u>21 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>21 400 000</u>	21 400 000	<u>21 400 000,00</u>	<u>21 400 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	21 400 000	21 400 000	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<u>00-150-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u> <u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>590 584 000</u>	90 584 000	<u>75 584 000,00</u>	<u>74 875 660,34</u>	<u>708 339,66</u>
<u>00-15-1-380-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u> <u>PUBLIQUE D'ATSIMO ANDREFANA</u>	<u>561 750 000</u>	61 750 000	<u>46 750 000,00</u>	<u>46 646 903,00</u>	<u>103 097,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>61 750 000</u>	61 750 000	<u>46 750 000,00</u>	<u>46 646 903,00</u>	<u>103 097,00</u>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	61 750 000	61 750 000	46 750 000,00	46 646 903,00	103 097,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 600,00	7 400,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 500,00	9 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 500,00	9 500,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 924 000,00	76 000,00
6250 Eau et électricité	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 803,00	10 197,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 989 803,00	10 197,00
6262 Redevances téléphoniques	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et réparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-60101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ATSIMO ANDREFANA	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 228 757,34	605 242,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 228 757,34	605 242,66
000 RESSOURCES PROPRES	28 834 000	28 834 000	28 834 000,00	28 228 757,34	605 242,66
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	999 075,00	925,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 075,00	925,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 667 000	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
10-001-001-A	4 667 000	4 667 000	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 682,34	19 317,66
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 682,34	19 317,66
6262 Redevances telefoniques	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	583 000,00	584 000,00
10-001-001-A	1 167 000	1 167 000	1 167 000,00	583 000,00	584 000,00
<u>00-150-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 995 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-380-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 995 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>PUBLIQUE D'ANDROY (AMBOVOMBE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 995 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 995 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
<u>00-150-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 990 750,00</u>	<u>9 250,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-380-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 990 750,00</u>	<u>9 250,00</u>
<u>PUBLIQUE D'ANOSY</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000</u>	<u>30 000 000,00</u>	<u>29 990 750,00</u>	<u>9 250,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 990 750,00	9 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 350,00	650,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 350,00	650,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 400,00	5 600,00
<u>00-150-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-380-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>PUBLIQUE DE MENABE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>23 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	23 500 000	23 500 000	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<u>00-150-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>53 963 000</u>	<u>53 963 000</u>	<u>53 963 000,00</u>	<u>53 799 979,40</u>	<u>163 020,60</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-310-00000 DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>53 963 000</u>	<u>26 005 000</u>	<u>26 005 000,00</u>	<u>26 004 699,40</u>	<u>300,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>53 963 000</u>	<u>26 005 000</u>	<u>26 005 000,00</u>	<u>26 004 699,40</u>	<u>300,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	53 963 000	26 005 000	26 005 000,00	26 004 699,40	300,60
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 041 000	430 000	430 000,00	429 899,40	100,60
10-001-001-A	2 041 000	430 000	430 000,00	429 899,40	100,60
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000	10 860 000	10 860 000,00	10 860 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	10 860 000	10 860 000,00	10 860 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 922 000	6 369 000	6 369 000,00	6 368 800,00	200,00
10-001-001-A	15 922 000	6 369 000	6 369 000,00	6 368 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000	2 346 000	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	2 346 000	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00
<u>00-15-0-3B0-00000 DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECURITE</u>	<u>0</u>	<u>27 958 000</u>	<u>27 958 000,00</u>	<u>27 795 280,00</u>	<u>162 720,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>27 958 000</u>	<u>27 958 000,00</u>	<u>27 795 280,00</u>	<u>162 720,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	27 958 000	27 958 000,00	27 795 280,00	162 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 611 000	1 611 000,00	1 610 280,00	720,00
10-001-001-A	0	1 611 000	1 611 000,00	1 610 280,00	720,00
6113 Consomptibles informatiques	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	0	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	9 553 000	9 553 000,00	9 553 000,00	0,00
10-001-001-A	0	9 553 000	9 553 000,00	9 553 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	7 654 000	7 654 000,00	7 632 000,00	22 000,00
10-001-001-A	0	7 654 000	7 654 000,00	7 632 000,00	22 000,00
<u>00-150-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>229 754 185,00</u>	<u>245 815,00</u>
<u>00-15-0-311-00000 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>229 754 185,00</u>	<u>245 815,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>230 000 000</u>	230 000 000	<u>230 000 000,00</u>	<u>229 754 185,00</u>	<u>245 815,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	230 000 000	230 000 000	230 000 000,00	229 754 185,00	245 815,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 099 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 100 000	9 100 000	9 100 000,00	9 099 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 880 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 400 000	20 400 000	20 400 000,00	20 300 000,00	100 000,00
10-001-001-A	20 400 000	20 400 000	20 400 000,00	20 300 000,00	100 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 748 000,00	2 000,00
6250 Eau et électricité	82 750 000	82 750 000	82 750 000,00	82 750 000,00	0,00
10-001-001-A	82 750 000	82 750 000	82 750 000,00	82 750 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 977 465,00	22 535,00
10-001-001-A	34 000 000	34 000 000	34 000 000,00	33 977 465,00	22 535,00
<u>00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>51 667 000</u>	51 667 000	<u>51 667 000,00</u>	<u>50 954 687,60</u>	<u>712 312,40</u>
<u>00-15-0-330-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE</u>	<u>51 667 000</u>	51 667 000	<u>51 667 000,00</u>	<u>50 954 687,60</u>	<u>712 312,40</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 667 000</u>	51 667 000	<u>51 667 000,00</u>	<u>50 954 687,60</u>	<u>712 312,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 667 000	51 667 000	51 667 000,00	50 954 687,60	712 312,40
6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 500,00	500,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 500,00	500,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 616 187,60	383 812,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 616 187,60	383 812,40
6113 Consomptibles informatiques	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 930 000,00	70 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 667 000	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
10-001-001-A	11 667 000	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 792 000,00	208 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 792 000,00	208 000,00
<u>00-150-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>55 708 000</u>	55 708 000	<u>55 708 000,00</u>	<u>55 683 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>00-15-0-320-00000 DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE LA POLICE</u>	<u>55 708 000</u>	55 708 000	<u>55 708 000,00</u>	<u>55 683 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>55 708 000</u>	55 708 000	<u>55 708 000,00</u>	<u>55 683 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	55 708 000	55 708 000	55 708 000,00	55 683 000,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	17 208 000	17 208 000	17 208 000,00	17 208 000,00	0,00
10-001-001-A	17 208 000	17 208 000	17 208 000,00	17 208 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme

Crédit Primitif

LFR

Crédit définitif

Dépense

Disponible

00-150-A-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	22 660 000 000	17 361 199 000	17 116 488 000,00	13 518 972 023,09	3 597 515 976,91
00-15-0-170-00000	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE	0	6 512 356 000	9 147 081 000,00	5 550 757 380,00	3 596 323 620,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	6 512 356 000	9 147 081 000,00	5 550 757 380,00	3 596 323 620,00
066	DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	0	6 512 356 000	9 147 081 000,00	5 550 757 380,00	3 596 323 620,00
2311	Formation	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
23172	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	65 000 000	65 000 000,00	48 738 750,00	16 261 250,00
10-001-001-A		0	65 000 000	65 000 000,00	48 738 750,00	16 261 250,00
23173	Fournitures et services	0	200 000 000	198 388 000,00	198 387 750,00	250,00
10-001-001-A		0	200 000 000	198 388 000,00	198 387 750,00	250,00
23174	Transport et mission	0	100 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	100 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	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	140 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	140 000 000	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telefonique	0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	160 000 000	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	100 000 000	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0	175 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	175 000 000	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0	219 356 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	219 356 000	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	213 000 000	208 720 000,00	208 720 000,00	0,00
10-001-001-A		0	213 000 000	208 720 000,00	208 720 000,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0	360 000 000	352 920 000,00	352 920 000,00	0,00
10-001-001-A		0	360 000 000	352 920 000,00	352 920 000,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2466	Matériels et mobiliers scolaires	0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	200 000 000	0,00	0,00	0,00
2467	Outils	0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	80 000 000	0,00	0,00	0,00
2468	Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0	3 240 000 000	6 986 853 000,00	4 691 990 880,00	2 294 862 120,00
10-001-001-A		0	3 240 000 000	6 986 853 000,00	4 691 990 880,00	2 294 862 120,00
2478	Autres moyens de locomotion	0	900 000 000	1 285 200 000,00	0,00	1 285 200 000,00
10-001-001-A		0	900 000 000	1 285 200 000,00	0,00	1 285 200 000,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0	0	0,00	0,00	0,00
00-15-0-172-00000	SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE	0	8 008 177 000	5 128 741 000,00	5 128 450 070,69	290 929,31
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	278 177 000	278 177 000,00	277 904 500,00	272 500,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	278 177 000	278 177 000,00	277 904 500,00	272 500,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0	10 000 000	10 000 000,00	9 964 500,00	35 500,00
10-001-001-A		0	10 000 000	10 000 000,00	9 964 500,00	35 500,00
6125	Produits alimentaires	0	177 000	177 000,00	0,00	177 000,00
10-001-001-A		0	177 000	177 000,00	0,00	177 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	0	80 000 000	80 000 000,00	79 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A		0	80 000 000	80 000 000,00	79 978 000,00	22 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A		0	40 000 000	40 000 000,00	39 990 000,00	10 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0	40 000 000	40 000 000,00	39 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A		0	40 000 000	40 000 000,00	39 972 000,00	28 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telefoniques mobiles	0	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	48 000 000	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>7 730 000 000</u>	<u>4 850 564 000,00</u>	<u>4 850 545 570,69</u>	<u>18 429,31</u>
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	0	7 730 000 000	4 850 564 000,00	4 850 545 570,69	18 429,31
2431 Batiments administratifs	0	6 100 000 000	4 750 564 000,00	4 750 563 370,69	629,31
10-001-001-A	0	6 100 000 000	4 750 564 000,00	4 750 563 370,69	629,31
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0	0	100 000 000,00	99 982 200,00	17 800,00
10-001-001-A	0	0	100 000 000,00	99 982 200,00	17 800,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	120 000 000	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	250 000 000	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	60 000 000	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-173-00000 SERVICE CENTRAL DE L'EXECUTION BUDGETAIRE</u>	<u>0</u>	<u>187 500 000</u>	<u>187 500 000,00</u>	<u>186 599 000,00</u>	<u>901 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	<u>187 500 000</u>	<u>187 500 000,00</u>	<u>186 599 000,00</u>	<u>901 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	187 500 000	187 500 000,00	186 599 000,00	901 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	47 500 000	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0	47 500 000	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0	60 000 000	60 000 000,00	59 099 000,00	901 000,00
10-001-001-A	0	60 000 000	60 000 000,00	59 099 000,00	901 000,00
6340 Maintien de l'ordre	0	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
<u>00-15-0-3A0-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES</u>	<u>4 530 000 000</u>	<u>900 360 000</u>	<u>900 360 000,00</u>	<u>900 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>4 380 000 000</u>	<u>840 360 000</u>	<u>840 360 000,00</u>	<u>840 360 000,00</u>	<u>0,00</u>
066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	4 380 000 000	840 360 000	840 360 000,00	840 360 000,00	0,00
2311 Formation	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	135 000 000	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	135 000 000	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	200 000 000	99 000 000	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	99 000 000	99 000 000,00	99 000 000,00	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	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau telefonique	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'electricite	160 000 000	124 450 000	124 450 000,00	124 450 000,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000	124 450 000	124 450 000,00	124 450 000,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	279 240 000	279 240 000,00	279 240 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	279 240 000	279 240 000,00	279 240 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	800 000 000	122 670 000	122 670 000,00	122 670 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	122 670 000	122 670 000,00	122 670 000,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-3A1-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>150 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>150 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>60 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
<u>00-15-0-3A2-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>17 980 000 000</u>	<u>1 692 806 000</u>	<u>1 692 806 000,00</u>	<u>1 692 805 572,40</u>	<u>427,60</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>660 000 000</u>	<u>381 823 000</u>	<u>381 823 000,00</u>	<u>381 822 720,00</u>	<u>280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	660 000 000	381 823 000	381 823 000,00	381 822 720,00	280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	160 000 000	159 823 000	159 823 000,00	159 822 720,00	280,00
10-001-001-A	160 000 000	159 823 000	159 823 000,00	159 822 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	40 000 000	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	80 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	32 000 000	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>17 320 000 000</u>	<u>1 310 983 000</u>	<u>1 310 983 000,00</u>	<u>1 310 982 852,40</u>	<u>147,60</u>
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	17 320 000 000	1 310 983 000	1 310 983 000,00	1 310 982 852,40	147,60
2431 Bâtiments administratifs	10 600 000 000	497 563 000	497 563 000,00	497 563 000,00	0,00
10-001-001-A	10 600 000 000	497 563 000	497 563 000,00	497 563 000,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	1 290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 290 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	1 820 000 000	215 034 000	215 034 000,00	215 034 000,00	0,00
10-001-001-A	1 820 000 000	215 034 000	215 034 000,00	215 034 000,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	220 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	450 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2488 Autres immobilisations corporelles	1 960 000 000	598 386 000	598 386 000,00	598 385 852,40	147,60
10-001-001-A	1 960 000 000	598 386 000	598 386 000,00	598 385 852,40	147,60
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux	7 747 617 000	7 747 617 000	5 981 722 000,00	5 809 229 447,52	172 492 552,48
<u>00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 747 617 000</u>	<u>7 747 617 000</u>	<u>5 981 722 000,00</u>	<u>5 809 229 447,52</u>	<u>172 492 552,48</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU</u>	<u>48 750 000</u>	<u>48 750 000</u>	<u>48 750 000,00</u>	<u>48 312 550,00</u>	<u>437 450,00</u>
<u>CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE</u>					
<u>L'EMIGRATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>48 750 000</u>	<u>48 750 000</u>	<u>48 750 000,00</u>	<u>48 312 550,00</u>	<u>437 450,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	48 750 000	48 750 000	48 750 000,00	48 312 550,00	437 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 550,00	12 450,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 550,00	12 450,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 600 000,00	400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 976 000,00	24 000,00
<u>00-15-C-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU</u>	<u>7 698 867 000</u>	<u>7 698 867 000</u>	<u>5 932 972 000,00</u>	<u>5 760 916 897,52</u>	<u>172 055 102,48</u>
<u>CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE</u>					
<u>L'EMIGRATION / PASSEPORTS ELECTRONIQUES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 698 867 000</u>	<u>7 698 867 000</u>	<u>5 932 972 000,00</u>	<u>5 760 916 897,52</u>	<u>172 055 102,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 698 867 000	7 698 867 000	5 932 972 000,00	5 760 916 897,52	172 055 102,48
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	7 698 867 000	7 698 867 000	5 932 972 000,00	5 760 916 897,52	172 055 102,48
10-001-001-A	7 698 867 000	7 698 867 000	5 932 972 000,00	5 760 916 897,52	172 055 102,48
137 Formation et réforme	5 357 406 000	2 245 031 000	2 371 484 000,00	2 349 042 047,18	22 441 952,82
<u>00-150-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>367 338 000</u>	<u>567 338 000</u>	<u>566 252 000,00</u>	<u>550 004 835,69</u>	<u>16 247 164,31</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-000-00000 CABINET</u>	<u>132 252 000</u>	<u>332 252 000</u>	<u>332 252 000,00</u>	<u>332 192 311,52</u>	<u>59 688,48</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>132 252 000</u>	<u>332 252 000</u>	<u>332 252 000,00</u>	<u>332 192 311,52</u>	<u>59 688,48</u>
000 RESSOURCES PROPRES	132 252 000	332 252 000	332 252 000,00	332 192 311,52	59 688,48
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 269 000	5 269 000	5 269 000,00	5 217 851,52	51 148,48
10-001-001-A	5 269 000	5 269 000	5 269 000,00	5 217 851,52	51 148,48
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 460,00	6 540,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 993 460,00	6 540,00
6131 Carburants et lubrifiants	58 333 000	258 333 000	258 333 000,00	258 333 000,00	0,00
10-001-001-A	58 333 000	258 333 000	258 333 000,00	258 333 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 748 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 748 000,00	2 000,00
<u>00-15-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>235 086 000</u>	<u>235 086 000</u>	<u>234 000 000,00</u>	<u>217 812 524,17</u>	<u>16 187 475,83</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>235 086 000</u>	<u>235 086 000</u>	<u>234 000 000,00</u>	<u>217 812 524,17</u>	<u>16 187 475,83</u>
000 RESSOURCES PROPRES	235 086 000	235 086 000	234 000 000,00	217 812 524,17	16 187 475,83
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	3 914 000,00	3 913 444,80	555,20
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 914 000,00	3 913 444,80	555,20
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 880 000,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 950 000,00	50 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 667 200,00	1 800,00
10-001-001-A	4 669 000	4 669 000	4 669 000,00	4 667 200,00	1 800,00
6250 Eau et electricite	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	33 985 159,37	16 014 840,63
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	33 985 159,37	16 014 840,63
6262 Redevances telefoniques	11 667 000	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
10-001-001-A	11 667 000	11 667 000	11 667 000,00	11 667 000,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
<u>00-150-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>4 831 651 000</u>	1 528 776 000	<u>1 658 315 000,00</u>	<u>1 653 009 325,49</u>	<u>5 305 674,51</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-450-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE</u>	<u>2 789 583 000</u>	689 583 000	<u>852 773 000,00</u>	<u>851 460 194,40</u>	<u>1 312 805,60</u>
<u>SUPERIEURE DE POLICE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>689 583 000</u>	689 583 000	<u>675 583 000,00</u>	<u>674 270 194,40</u>	<u>1 312 805,60</u>
000 RESSOURCES PROPRES	689 583 000	689 583 000	675 583 000,00	674 270 194,40	1 312 805,60
6031 Personnel permanent	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	51 996 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 694 012,40	205 987,60
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 694 012,40	205 987,60
6113 Consomptibles informatiques	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 596 400,00	403 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 596 400,00	403 600,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 700,00	3 300,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 996 700,00	3 300,00
6125 Produits alimentaires	384 000 000	384 000 000	384 000 000,00	383 814 500,00	185 500,00
10-001-001-A	384 000 000	384 000 000	384 000 000,00	383 814 500,00	185 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 583 000	28 583 000	28 583 000,00	28 583 000,00	0,00
10-001-001-A	28 583 000	28 583 000	28 583 000,00	28 583 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 390 000,00	10 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 390 000,00	10 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6250 Eau et electricite	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaira, pret d'honneur	97 000 000	97 000 000	39 930 000,00	39 930 000,00	0,00
10-001-001-A	97 000 000	97 000 000	39 930 000,00	39 930 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000	5 000 000	62 070 000,00	61 570 782,00	499 218,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	62 070 000,00	61 570 782,00	499 218,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>2 100 000 000</u>	0	<u>177 190 000,00</u>	<u>177 190 000,00</u>	<u>0,00</u>
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE LA POLICE NATIONALE	2 100 000 000	0	177 190 000,00	177 190 000,00	0,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et amenagements ? Batiments	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
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
2455 Reseau d'electricite	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	180 000 000	0	177 190 000,00	177 190 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	0	177 190 000,00	177 190 000,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2466 Materiels et mobiliers scolaires	620 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	620 000 000	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-0-460-00000 DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DES</u>	<u>2 042 068 000</u>	839 193 000	<u>805 542 000,00</u>	<u>801 549 131,09</u>	<u>3 992 868,91</u>
<u>INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 042 068 000</u>	839 193 000	<u>805 542 000,00</u>	<u>801 549 131,09</u>	<u>3 992 868,91</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 042 068 000	839 193 000	805 542 000,00	801 549 131,09	3 992 868,91

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	76 530 000	76 530 000	76 530 000,00	76 500 000,00	30 000,00
10-001-001-A	76 530 000	76 530 000	76 530 000,00	76 500 000,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 000 000	9 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 207 000	3 207 000	33 207 000,00	33 187 465,80	19 534,20
10-001-001-A	3 207 000	3 207 000	33 207 000,00	33 187 465,80	19 534,20
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000	8 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
6117 Habillement	0	0	115 372 000,00	114 669 120,00	702 880,00
10-001-001-A	0	0	115 372 000,00	114 669 120,00	702 880,00
6125 Produits alimentaires	1 020 747 000	210 372 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 020 747 000	210 372 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
10-001-001-A	8 750 000	8 750 000	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	80 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 970 000,00	30 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 900,00	100,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	30 000 000,00	29 898 000,00	102 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	30 000 000,00	29 898 000,00	102 000,00
6250 Eau et électricité	100 000 000	100 000 000	66 349 000,00	66 348 052,29	947,71
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	66 349 000,00	66 348 052,29	947,71
6262 Redevances téléphoniques	5 834 000	5 834 000	8 834 000,00	8 748 000,00	86 000,00
10-001-001-A	5 834 000	5 834 000	8 834 000,00	8 748 000,00	86 000,00
6533 Présalaires, prêt d'honneur	665 000 000	332 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	665 000 000	332 500 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	342 500 000,00	339 478 593,00	3 021 407,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	342 500 000,00	339 478 593,00	3 021 407,00
<u>00-150-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SÉCURITÉ PUBLIQUE</u>	<u>158 417 000</u>	148 917 000	<u>146 917 000,00</u>	<u>146 027 886,00</u>	<u>889 114,00</u>
<u>00-15-0-180-00000 DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION CONTINUE</u>	<u>0</u>	121 500 000	<u>119 500 000,00</u>	<u>118 611 086,00</u>	<u>888 914,00</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>0</u>	121 500 000	<u>119 500 000,00</u>	<u>118 611 086,00</u>	<u>888 914,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	0	121 500 000	119 500 000,00	118 611 086,00	888 914,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0	1 900 000	1 900 000,00	1 166 086,00	733 914,00
10-001-001-A	0	1 900 000	1 900 000,00	1 166 086,00	733 914,00
6125 Produits alimentaires	0	80 000 000	80 000 000,00	79 855 000,00	145 000,00
10-001-001-A	0	80 000 000	80 000 000,00	79 855 000,00	145 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0	20 650 000	20 650 000,00	20 650 000,00	0,00
10-001-001-A	0	20 650 000	20 650 000,00	20 650 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	2 850 000	2 850 000,00	2 840 000,00	10 000,00
10-001-001-A	0	2 850 000	2 850 000,00	2 840 000,00	10 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	0	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	0	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0	4 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	0	4 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
<u>00-15-0-470-00000 DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE LA RECHERCHE</u>	<u>158 417 000</u>	27 417 000	<u>27 417 000,00</u>	<u>27 416 800,00</u>	<u>200,00</u>
<u>3 - OPÉRATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>158 417 000</u>	27 417 000	<u>27 417 000,00</u>	<u>27 416 800,00</u>	<u>200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	158 417 000	27 417 000	27 417 000,00	27 416 800,00	200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	0	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00
10-001-001-A	6 650 000	6 650 000	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 417 000	13 767 000	13 767 000,00	13 766 800,00	200,00
10-001-001-A	34 417 000	13 767 000	13 767 000,00	13 766 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 850 000	0	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et ceremonies officielles	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	0	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	11 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	4 700 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	0	0,00	0,00	0,00

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

Ministre de la Sécurité Publique



RANOMAZANTSOA
General de Police