

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2018

**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 MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	152 879 956 000	154 775 567 000	150 686 730 000,00	146 598 484 224,89	4 088 245 775,11
00 - Budget Général	144 879 956 000	146 775 567 000	142 686 730 000,00	138 935 737 553,40	3 750 992 446,60
150 SECURITE PUBLIQUE	144 879 956 000	146 775 567 000	142 686 730 000,00	138 935 737 553,40	3 750 992 446,60
036 Administration et Coordination	121 974 710 000	123 870 321 000	119 864 246 000,00	117 709 798 066,99	2 154 447 933,01
<u>00-150-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>11 565 045 000</u>	<u>11 565 045 000</u>	<u>11 565 045 000,00</u>	<u>11 084 715 787,19</u>	<u>480 329 212,81</u>
<u>00-15-0-410-00000 DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>3 001 395 000</u>	<u>2 996 395 000</u>	<u>2 936 395 000,00</u>	<u>2 809 757 490,59</u>	<u>126 637 509,41</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>3 001 395 000</u>	<u>2 996 395 000</u>	<u>2 936 395 000,00</u>	<u>2 809 757 490,59</u>	<u>126 637 509,41</u>
000 RESSOURCES PROPRES	3 001 395 000	2 996 395 000	2 936 395 000,00	2 809 757 490,59	126 637 509,41
6031 Personnel permanent	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 475 000,00	525 000,00
10-001-001-A	55 000 000	55 000 000	55 000 000,00	54 475 000,00	525 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 748 936,00	1 064,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 748 936,00	1 064,00
6113 Consommables informatiques	40 650 000	40 650 000	40 650 000,00	40 630 000,00	20 000,00
10-001-001-A	40 650 000	40 650 000	40 650 000,00	40 630 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 795 000	30 795 000	30 795 000,00	30 750 000,00	45 000,00
10-001-001-A	30 795 000	30 795 000	30 795 000,00	30 750 000,00	45 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6117 Habillement	530 000 000	530 000 000	530 000 000,00	529 570 440,00	429 560,00
10-001-001-A	530 000 000	530 000 000	530 000 000,00	529 570 440,00	429 560,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	735 000 000	735 000 000	735 000 000,00	735 000 000,00	0,00
10-001-001-A	735 000 000	735 000 000	735 000 000,00	735 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 760 000,00	240 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 760 000,00	240 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 970 000,00	30 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 986 500,00	13 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 986 500,00	13 500,00
6232 Frais de déplacement extérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 863 100,00	14 136 900,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	15 863 100,00	14 136 900,00
6233 Location de matériels de transport	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
6234 Transport administratif	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 068 000,00	932 000,00
10-001-001-A	135 000 000	135 000 000	135 000 000,00	134 068 000,00	932 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	106 000 000	106 000 000	106 000 000,00	104 377 000,00	1 623 000,00
10-001-001-A	106 000 000	106 000 000	106 000 000,00	104 377 000,00	1 623 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	26 493 538,20	13 506 461,80
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	26 493 538,20	13 506 461,80
6250 Eau et électricité	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 982 815,00	17 185,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 982 815,00	17 185,00
6261 Frais postaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	170 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
6264 Internet	87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00
10-001-001-A	87 500 000	87 500 000	87 500 000,00	87 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6271 Location d'immeuble	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
6275 Location de matériels	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
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
10-001-001-A	5 700 000	5 700 000	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
6310 Intervention sociale	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000	165 000 000	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00
6541 Contribution internationale	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	201 132 154,39	68 867 845,61
10-001-001-A	270 000 000	270 000 000	270 000 000,00	201 132 154,39	68 867 845,61
6561 Hospitalisation, traitement et soins	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 450 007,00	549 993,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 450 007,00	549 993,00
00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET	8 563 650 000	8 568 650 000	8 628 650 000,00	8 274 958 296,60	353 691 703,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 563 650 000	1 568 650 000	1 628 650 000,00	1 567 949 201,80	60 700 798,20
000 RESSOURCES PROPRES	1 563 650 000	1 568 650 000	1 628 650 000,00	1 567 949 201,80	60 700 798,20
6012 Personnel non permanent	126 000 000	165 000 000	165 000 000,00	158 298 986,20	6 701 013,80
10-001-001-A	126 000 000	165 000 000	165 000 000,00	158 298 986,20	6 701 013,80
6031 Personnel permanent	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	37 000 000	21 000 000	21 000 000,00	14 144 821,60	6 855 178,40
10-001-001-A	37 000 000	21 000 000	21 000 000,00	14 144 821,60	6 855 178,40
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000	45 000 000	35 000 000,00	34 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	35 000 000,00	34 993 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 342 480,00	1 657 520,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 342 480,00	1 657 520,00
6113 Consomptibles informatiques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues depenses d'entretien	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6116 Instruments specialises	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 950 000,00	50 000,00
6117 Habillement	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 478 000,00	522 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 478 000,00	522 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	385 500 000	385 500 000	385 500 000,00	385 500 000,00	0,00
10-001-001-A	385 500 000	385 500 000	385 500 000,00	385 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 935 000,00	65 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6234 Transport administratif	40 000 000	40 000 000	85 000 000,00	84 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	85 000 000,00	84 932 000,00	68 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	21 000 000	21 000 000	46 000 000,00	45 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	21 000 000	21 000 000	46 000 000,00	45 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	142 750 000	142 750 000	142 750 000,00	142 384 914,00	365 086,00
10-001-001-A	142 750 000	142 750 000	142 750 000,00	142 384 914,00	365 086,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
6264 Internet	123 000 000	123 000 000	123 000 000,00	120 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	123 000 000	123 000 000	123 000 000,00	120 000 000,00	3 000 000,00
6310 Intervention sociale	161 000 000	161 000 000	161 000 000,00	161 000 000,00	0,00
10-001-001-A	161 000 000	161 000 000	161 000 000,00	161 000 000,00	0,00
6562 Secours	36 400 000	36 400 000	36 400 000,00	0,00	36 400 000,00
10-001-001-A	36 400 000	36 400 000	36 400 000,00	0,00	36 400 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000,00	6 707 009 094,80	292 990 905,20
070 RENFORCEMENT DE CAPACITE HUMAINE, MATERIELLE ET LOGISTIQUE	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000,00	6 707 009 094,80	292 990 905,20
2311 Formation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	189 500 000,00	10 500 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	189 500 000,00	10 500 000,00
2312 Animation et encadrement	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
2431 Batiments administratifs	840 000 000	840 000 000	550 000 000,00	539 190 600,00	10 809 400,00
10-001-001-A	840 000 000	840 000 000	550 000 000,00	539 190 600,00	10 809 400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	621 279 360,80	28 720 639,20
10-001-001-A	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	621 279 360,80	28 720 639,20
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	1 020 000 000	1 020 000 000	890 000 000,00	884 251 414,00	5 748 586,00
10-001-001-A	1 020 000 000	1 020 000 000	890 000 000,00	884 251 414,00	5 748 586,00
2453 Réseau téléphonique	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	265 000 000	265 000 000	100 000 000,00	99 522 000,00	478 000,00
10-001-001-A	265 000 000	265 000 000	100 000 000,00	99 522 000,00	478 000,00
2455 Réseau d'électricité	210 000 000	210 000 000	295 000 000,00	187 302 000,00	107 698 000,00
10-001-001-A	210 000 000	210 000 000	295 000 000,00	187 302 000,00	107 698 000,00
2461 Matériels techniques	570 000 000	570 000 000	300 000 000,00	299 302 000,00	698 000,00
10-001-001-A	570 000 000	570 000 000	300 000 000,00	299 302 000,00	698 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	420 000 000	420 000 000	500 000 000,00	498 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	420 000 000	420 000 000	500 000 000,00	498 800 000,00	1 200 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	150 000 000	150 000 000	350 000 000,00	333 320 000,00	16 680 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	350 000 000,00	333 320 000,00	16 680 000,00
2467 Outillages	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	344 818 000,00	5 182 000,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	344 818 000,00	5 182 000,00
2468 Autres matériels et outillages	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 240 000 000	1 240 000 000	1 240 000 000,00	1 202 400 000,00	37 600 000,00
10-001-001-A	1 240 000 000	1 240 000 000	1 240 000 000,00	1 202 400 000,00	37 600 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	480 000 000	480 000 000	970 000 000,00	947 323 720,00	22 676 280,00
10-001-001-A	480 000 000	480 000 000	970 000 000,00	947 323 720,00	22 676 280,00
<u>00-150-C-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000,00</u>	<u>199 977 939,20</u>	<u>22 060,80</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-010-00000</u> <u>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000,00</u>	<u>199 977 939,20</u>	<u>22 060,80</u>
<u>PUBLICS (PRMP)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000</u>	<u>200 000 000,00</u>	<u>199 977 939,20</u>	<u>22 060,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 977 939,20	22 060,80
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 939,20	60,80
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 939,20	60,80
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 995 000,00	5 000,00
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 988 000,00	12 000,00
6262 Redevances téléphoniques	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
<u>00-150-S-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES</u>	<u>109 525 956 000</u>	<u>111 421 567 000</u>	<u>107 415 492 000,00</u>	<u>105 791 697 340,80</u>	<u>1 623 794 659,40</u>
<u>PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA</u>					
<u>MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-9-110-00000</u> <u>PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>109 525 456 000</u>	<u>111 421 067 000</u>	<u>107 415 487 000,00</u>	<u>105 791 697 340,60</u>	<u>1 623 789 659,40</u>
<u>CENTRAL</u>					
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>109 525 456 000</u>	<u>111 421 067 000</u>	<u>107 415 487 000,00</u>	<u>105 791 697 340,60</u>	<u>1 623 789 659,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	109 525 456 000	111 421 067 000	107 415 487 000,00	105 791 697 340,60	1 623 789 659,40
6011 Personnel permanent	96 317 884 000	98 462 838 000	92 094 838 000,00	91 375 403 818,60	719 434 181,40
10-001-001-A	96 317 884 000	98 462 838 000	92 094 838 000,00	91 375 403 818,60	719 434 181,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	13 207 572 000	12 958 229 000	15 320 649 000,00	14 416 293 522,00	904 355 478,00
10-001-001-A	13 207 572 000	12 958 229 000	15 320 649 000,00	14 416 293 522,00	904 355 478,00
<u>00-15-9-850-00000</u> <u>PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
<u>2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	500 000	500 000	5 000,00	0,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6011 Personnel permanent	500 000	500 000	5 000,00	0,00	5 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	5 000,00	0,00	5 000,00
<u>00-150-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>211 369 000</u>	<u>211 369 000</u>	<u>211 369 000,00</u>	<u>175 375 000,00</u>	<u>35 994 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>211 369 000</u>	<u>211 369 000</u>	<u>211 369 000,00</u>	<u>175 375 000,00</u>	<u>35 994 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>211 369 000</u>	<u>211 369 000</u>	<u>211 369 000,00</u>	<u>175 375 000,00</u>	<u>35 994 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	211 369 000	211 369 000	211 369 000,00	175 375 000,00	35 994 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	17 500 000	17 500 000	17 500 000,00	17 490 000,00	10 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	5 269 000	5 269 000	5 269 000,00	0,00	5 269 000,00
10-001-001-A	5 269 000	5 269 000	5 269 000,00	0,00	5 269 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 500 000	50 500 000	50 500 000,00	50 500 000,00	0,00
10-001-001-A	50 500 000	50 500 000	50 500 000,00	50 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 995 000,00	5 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 890 000,00	10 000,00
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	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
6264 Internet	30 700 000	30 700 000	30 700 000,00	0,00	30 700 000,00
10-001-001-A	30 700 000	30 700 000	30 700 000,00	0,00	30 700 000,00
<u>00-150-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>51 700 000</u>	<u>51 700 000</u>	<u>51 700 000,00</u>	<u>48 687 000,00</u>	<u>3 013 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-200-00000</u> <u>INSPECTION GENERALE DE LA POLICE</u>	<u>51 700 000</u>	<u>51 700 000</u>	<u>51 700 000,00</u>	<u>48 687 000,00</u>	<u>3 013 000,00</u>
<u>NATIONALE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>51 700 000</u>	<u>51 700 000</u>	<u>51 700 000,00</u>	<u>48 687 000,00</u>	<u>3 013 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	51 700 000	51 700 000	51 700 000,00	48 687 000,00	3 013 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 995 000,00	3 005 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 995 000,00	3 005 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 intérieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 992 000,00	8 000,00
<u>00-150-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>164 600 000</u>	<u>164 600 000</u>	<u>164 600 000,00</u>	<u>163 384 000,00</u>	<u>1 216 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-210-00000</u> <u>DIRECTION DE L'INSPECTION GENERALE DES</u>	<u>31 350 000</u>	<u>31 350 000</u>	<u>31 350 000,00</u>	<u>30 290 000,00</u>	<u>1 060 000,00</u>
<u>SERVICES</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>31 350 000</u>	<u>31 350 000</u>	<u>31 350 000,00</u>	<u>30 290 000,00</u>	<u>1 060 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	31 350 000	31 350 000	31 350 000,00	30 290 000,00	1 060 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	950 000	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	0,00	950 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 740 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 740 000,00	10 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
<u>00-15-0-220-00000</u> <u>DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION ET DE LA</u>	<u>34 250 000</u>	<u>34 250 000</u>	<u>34 250 000,00</u>	<u>34 134 000,00</u>	<u>116 000,00</u>
<u>COORDINATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>34 250 000</u>	<u>34 250 000</u>	<u>34 250 000,00</u>	<u>34 134 000,00</u>	<u>116 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	34 250 000	34 250 000	34 250 000,00	34 134 000,00	116 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
<u>00-15-0-430-00000</u> <u>DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE L'ÉVALUATION</u>	<u>99 000 000</u>	<u>99 000 000</u>	<u>99 000 000,00</u>	<u>98 960 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>99 000 000</u>	<u>99 000 000</u>	<u>99 000 000,00</u>	<u>98 960 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	99 000 000	99 000 000	99 000 000,00	98 960 000,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
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	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	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 985 000,00	15 000,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6241 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>00-150-7-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>123 990 000</u>	<u>123 990 000</u>	<u>123 990 000,00</u>	<u>115 949 000,00</u>	<u>8 041 000,00</u>
<u>00-15-0-420-00000</u> <u>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</u>	<u>37 990 000</u>	<u>37 990 000</u>	<u>37 990 000,00</u>	<u>36 023 000,00</u>	<u>1 967 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>37 990 000</u>	<u>37 990 000</u>	<u>37 990 000,00</u>	<u>36 023 000,00</u>	<u>1 967 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	37 990 000	37 990 000	37 990 000,00	36 023 000,00	1 967 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 797 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 797 000,00	3 000,00
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	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 790 000	4 790 000	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00
10-001-001-A	4 790 000	4 790 000	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 936 000,00	64 000,00
<u>00-15-0-440-00000</u> <u>DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DES TRANSMISSIONS</u>	<u>86 000 000</u>	<u>86 000 000</u>	<u>86 000 000,00</u>	<u>79 926 000,00</u>	<u>6 074 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>86 000 000</u>	<u>86 000 000</u>	<u>86 000 000,00</u>	<u>79 926 000,00</u>	<u>6 074 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	86 000 000	86 000 000	86 000 000,00	79 926 000,00	6 074 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000	8 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	18 000 000,00	17 990 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 000 000	7 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	19 000 000,00	18 936 000,00	64 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	19 000 000,00	18 936 000,00	64 000,00
<u>00-150-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>132 050 000</u>	<u>132 050 000</u>	<u>132 050 000,00</u>	<u>130 012 000,00</u>	<u>2 038 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-470-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE</u>	<u>132 050 000</u>	<u>132 050 000</u>	<u>132 050 000,00</u>	<u>130 012 000,00</u>	<u>2 038 000,00</u>
<u>LA RECHERCHE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>132 050 000</u>	<u>132 050 000</u>	<u>132 050 000,00</u>	<u>130 012 000,00</u>	<u>2 038 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	132 050 000	132 050 000	132 050 000,00	130 012 000,00	2 038 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6113 Consommables 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
6125 Produits alimentaires	69 000 000	69 000 000	69 000 000,00	68 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	69 000 000	69 000 000	69 000 000,00	68 975 000,00	25 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 457 000,00	43 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 457 000,00	43 000,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 680 000,00	70 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 680 000,00	70 000,00
120 Sécurité publique	17 055 276 000	17 055 276 000	16 987 455 000,00	15 943 223 757,41	1 044 231 242,59
<u>00-150-A-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>6 468 000 000</u>	<u>6 468 000 000</u>	<u>6 468 000 000,00</u>	<u>6 186 165 623,65</u>	<u>281 834 376,35</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-410-00000</u> <u>DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE</u>	<u>6 468 000 000</u>	<u>6 468 000 000</u>	<u>6 468 000 000,00</u>	<u>6 186 165 623,65</u>	<u>281 834 376,35</u>
<u>LA LOGISTIQUE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>6 468 000 000</u>	<u>6 468 000 000</u>	<u>6 468 000 000,00</u>	<u>6 186 165 623,65</u>	<u>281 834 376,35</u>
066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	6 468 000 000	6 468 000 000	6 468 000 000,00	6 186 165 623,65	281 834 376,35
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 983 650,00	16 350,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 983 650,00	16 350,00
2317 Fournitures et services	254 000 000	254 000 000	254 000 000,00	253 545 000,00	455 000,00
10-001-001-A	254 000 000	254 000 000	254 000 000,00	253 545 000,00	455 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	189 624 000,00	10 376 000,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	189 624 000,00	10 376 000,00
2431 Bâtiments administratifs	780 000 000	780 000 000	1 040 000 000,00	1 031 225 387,65	8 774 612,35
10-001-001-A	780 000 000	780 000 000	1 040 000 000,00	1 031 225 387,65	8 774 612,35
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	180 000 000	180 000 000	154 000 000,00	153 512 200,00	487 800,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	154 000 000,00	153 512 200,00	487 800,00
2453 Réseau téléphonique	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	297 945 200,00	2 054 800,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	297 945 200,00	2 054 800,00
2455 Réseau d'électricité	150 000 000	150 000 000	265 000 000,00	229 649 750,00	35 350 250,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	265 000 000,00	229 649 750,00	35 350 250,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 835 000,00	165 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 835 000,00	165 000,00
2461 Matériels techniques	400 000 000	400 000 000	260 000 000,00	223 858 800,00	36 141 200,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	260 000 000,00	223 858 800,00	36 141 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	300 000 000	300 000 000	380 000 000,00	378 832 000,00	1 168 000,00
10-001-001-A	300 000 000	300 000 000	380 000 000,00	378 832 000,00	1 168 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	475 000 000,00	25 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	475 000 000,00	25 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	540 000 000	540 000 000	510 000 000,00	456 103 600,00	53 896 400,00
10-001-001-A	540 000 000	540 000 000	510 000 000,00	456 103 600,00	53 896 400,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	180 000 000	180 000 000	416 625 000,00	414 936 096,00	1 688 904,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	416 625 000,00	414 936 096,00	1 688 904,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2467 Outillages	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 034 000 000	1 034 000 000	1 034 000 000,00	1 027 740 000,00	6 260 000,00
10-001-001-A	1 034 000 000	1 034 000 000	1 034 000 000,00	1 027 740 000,00	6 260 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000 000	1 000 000 000	504 375 000,00	504 374 940,00	60,00
10-001-001-A	1 000 000 000	1 000 000 000	504 375 000,00	504 374 940,00	60,00
<u>00-15-0-411-00000 SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 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
2317 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d'electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
<u>00-150-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>5 030 000 000</u>	<u>5 030 000 000</u>	<u>5 030 000 000,00</u>	<u>4 488 027 553,29</u>	<u>541 972 446,71</u>
<u>00-15-0-412-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE</u>	<u>5 030 000 000</u>	<u>5 030 000 000</u>	<u>5 030 000 000,00</u>	<u>4 488 027 553,29</u>	<u>541 972 446,71</u>
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>5 030 000 000</u>	<u>5 030 000 000</u>	<u>5 030 000 000,00</u>	<u>4 488 027 553,29</u>	<u>541 972 446,71</u>
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	5 030 000 000	5 030 000 000	5 030 000 000,00	4 488 027 553,29	541 972 446,71
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	279 984 521,00	15 479,00
10-001-001-A	280 000 000	280 000 000	280 000 000,00	279 984 521,00	15 479,00
2317 Fournitures et services	150 000 000	150 000 000	200 000 000,00	198 809 000,00	1 191 000,00
10-001-001-A	150 000 000	150 000 000	200 000 000,00	198 809 000,00	1 191 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	100 000 000	100 000 000	160 000 000,00	158 685 000,00	1 315 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	160 000 000,00	158 685 000,00	1 315 000,00
2431 Batiments administratifs	1 330 000 000	1 330 000 000	1 121 787 000,00	1 121 545 906,29	241 093,71
10-001-001-A	1 330 000 000	1 330 000 000	1 121 787 000,00	1 121 545 906,29	241 093,71
2432 Batiments scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000,00	1 146 108 400,00	123 891 600,00
10-001-001-A	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000,00	1 146 108 400,00	123 891 600,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	916 177 160,00	383 822 840,00
10-001-001-A	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000,00	916 177 160,00	383 822 840,00
2453 Reseau telephonique	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	88 546 000,00	11 454 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	88 546 000,00	11 454 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	100 000 000	100 000 000	198 213 000,00	178 425 000,00	19 788 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	198 213 000,00	178 425 000,00	19 788 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 746 566,00	253 434,00
10-001-001-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	399 746 566,00	253 434,00
<u>00-150-0-10101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>137 000 000</u>	<u>137 000 000</u>	<u>137 000 000,00</u>	<u>128 699 581,60</u>	<u>8 300 418,40</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-367-10101</u> <u>SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u>	<u>137 000 000</u>	<u>137 000 000</u>	<u>137 000 000,00</u>	<u>128 699 581,60</u>	<u>8 300 418,40</u>
<u>POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>137 000 000</u>	<u>137 000 000</u>	<u>137 000 000,00</u>	<u>128 699 581,60</u>	<u>8 300 418,40</u>
000 RESSOURCES PROPRES	137 000 000	137 000 000	137 000 000,00	128 699 581,60	8 300 418,40
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 813 000,00	187 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 813 000,00	187 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 489,60	10 510,40
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 989 489,60	10 510,40
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 335 000,00	665 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 335 000,00	665 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et électricité	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
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 572 092,00	7 427 908,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 572 092,00	7 427 908,00
<u>00-150-0-20101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000</u>	<u>50 998 000,00</u>	<u>38 496 960,00</u>	<u>12 501 040,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-367-20101</u> <u>SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000</u>	<u>50 998 000,00</u>	<u>38 496 960,00</u>	<u>12 501 040,00</u>
<u>POLICE DE LA VILLE D'ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000</u>	<u>50 998 000,00</u>	<u>38 496 960,00</u>	<u>12 501 040,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000	50 998 000,00	38 496 960,00	12 501 040,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	10 000 000	10 000 000	2 998 000,00	2 997 360,00	640,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	2 998 000,00	2 997 360,00	640,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
<u>00-150-0-30101</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>58 000 000</u>	<u>58 000 000</u>	<u>48 000 000,00</u>	<u>27 680 073,00</u>	<u>20 319 927,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-15-1-367-30101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE FIANARANTSOA	58 000 000	58 000 000	48 000 000,00	27 680 073,00	20 319 927,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 000 000	58 000 000	48 000 000,00	27 680 073,00	20 319 927,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000	48 000 000,00	27 680 073,00	20 319 927,00
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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 electricite	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	5 685 073,00	19 314 927,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	5 685 073,00	19 314 927,00
00-150-0-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	58 000 000	58 000 000	48 000 000,00	47 983 160,00	16 840,00
00-15-1-367-40101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA	58 000 000	58 000 000	48 000 000,00	47 983 160,00	16 840,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 000 000	58 000 000	48 000 000,00	47 983 160,00	16 840,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 000 000	58 000 000	48 000 000,00	47 983 160,00	16 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 000,00	14 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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 electricite	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 997 200,00	2 800,00
00-150-0-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	48 000 000	48 000 000	46 481 000,00	45 365 365,18	1 115 634,82
00-15-1-367-50101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOAMASINA	48 000 000	48 000 000	46 481 000,00	45 365 365,18	1 115 634,82
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 000 000	48 000 000	46 481 000,00	45 365 365,18	1 115 634,82
000 RESSOURCES PROPRES	48 000 000	48 000 000	46 481 000,00	45 365 365,18	1 115 634,82
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 991 000,00	9 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 945 000,00	55 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 945 000,00	55 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 948 800,00	51 200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 948 800,00	51 200,00
6250 Eau et electricite	10 000 000	10 000 000	8 481 000,00	8 480 915,18	84,82
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	8 481 000,00	8 480 915,18	84,82
6262 Redevances telephoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 650,00	350,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 999 650,00	350,00
00-150-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 880 000,00	120 000,00
00-15-0-300-00000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 880 000,00	120 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 880 000,00	120 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 000 000	81 000 000	81 000 000,00	80 880 000,00	120 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	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	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
00-150-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	978 200 000	978 200 000	962 998 000,00	924 829 595,00	38 168 405,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-360-10101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE	978 200 000	978 200 000	962 998 000,00	924 829 595,00	38 168 405,00
PUBLIQUE D'ANTANANARIVO					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	173 200 000	173 200 000	157 998 000,00	143 276 739,00	14 721 261,00
000 RESSOURCES PROPRES	173 200 000	173 200 000	157 998 000,00	143 276 739,00	14 721 261,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 410 000,00	90 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 450 000,00	50 000,00
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	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 930 500,00	69 500,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 930 500,00	69 500,00
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
6250 Eau et électricité	25 000 000	25 000 000	9 798 000,00	9 797 360,00	640,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	9 798 000,00	9 797 360,00	640,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	2 500 000,00	7 500 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 022 479,00	6 977 521,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	18 022 479,00	6 977 521,00
5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	805 000 000	805 000 000	805 000 000,00	781 552 856,00	23 447 144,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	805 000 000	805 000 000	805 000 000,00	781 552 856,00	23 447 144,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	17 859 835,00	22 140 165,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	17 859 835,00	22 140 165,00
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 820 000,00	180 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 820 000,00	180 000,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 940 000,00	60 000,00
2431 Bâtiments administratifs	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 942 841,00	57 159,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 942 841,00	57 159,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 867 860,00	132 140,00
10-001-001-A	120 000 000	120 000 000	120 000 000,00	119 867 860,00	132 140,00
2454 Réseau de communication	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 996 000,00	4 000,00
2455 Réseau d'électricité	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
2461 Matériels techniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 890 000,00	110 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	59 890 000,00	110 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	69 600 000,00	400 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 680 000,00	320 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 680 000,00	320 000,00
2467 Outillages	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	45 000 000	45 000 000	45 000 000,00	44 969 000,00	31 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 987 320,00	12 680,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 987 320,00	12 680,00
<u>00-150-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>14 543 000</u>	<u>14 543 000</u>	<u>12 693 000,00</u>	<u>11 834 993,00</u>	<u>858 007,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-2-370-11001 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>14 543 000</u>	<u>14 543 000</u>	<u>12 693 000,00</u>	<u>11 834 993,00</u>	<u>858 007,00</u>
<u>DE VAKINANKARATRA (ANTSIRABE)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>14 543 000</u>	<u>14 543 000</u>	<u>12 693 000,00</u>	<u>11 834 993,00</u>	<u>858 007,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	14 543 000	14 543 000	12 693 000,00	11 834 993,00	858 007,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 043 000	2 043 000	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00
10-001-001-A	2 043 000	2 043 000	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00
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	3 700 000	3 700 000	1 850 000,00	999 993,00	850 007,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	1 850 000,00	999 993,00	850 007,00
<u>00-150-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>722 340 000</u>	<u>722 340 000</u>	<u>722 340 000,00</u>	<u>722 293 767,00</u>	<u>46 233,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-1-360-20101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE</u>	<u>722 340 000</u>	<u>722 340 000</u>	<u>722 340 000,00</u>	<u>722 293 767,00</u>	<u>46 233,00</u>
<u>PUBLIQUE D'ANTSIRANANA</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 340 000</u>	<u>57 340 000</u>	<u>57 340 000,00</u>	<u>57 294 162,00</u>	<u>45 838,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 340 000	57 340 000	57 340 000,00	57 294 162,00	45 838,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	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
6241 Indemnités de mission intérieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 956 000,00	44 000,00
6250 Eau et électricité	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 898 162,00	1 838,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 898 162,00	1 838,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
<u>5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT</u>	<u>665 000 000</u>	<u>665 000 000</u>	<u>665 000 000,00</u>	<u>664 999 605,00</u>	<u>395,00</u>
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	665 000 000	665 000 000	665 000 000,00	664 999 605,00	395,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 605,00	395,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 605,00	395,00
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	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	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
2455 Réseau d'électricité	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
2461 Matériels techniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2467 Outillages	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
2488 Autres immobilisations corporelles	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
00-150-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	8 550 000	8 550 000	8 550 000,00	8 546 000,00	4 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-2-370-20824 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE	8 550 000	8 550 000	8 550 000,00	8 546 000,00	4 000,00
DE LA SAVA (SAMBAVA)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 550 000	8 550 000	8 550 000,00	8 546 000,00	4 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 550 000	8 550 000	8 550 000,00	8 546 000,00	4 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 346 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 350 000	2 350 000	2 350 000,00	2 346 000,00	4 000,00
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-150-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	733 634 000	733 634 000	724 751 000,00	685 568 601,00	39 182 399,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-360-30101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE	733 634 000	733 634 000	724 751 000,00	685 568 601,00	39 182 399,00
PUBLIQUE DE FIANARANTSOA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	58 634 000	58 634 000	49 751 000,00	40 690 424,00	9 060 576,00
000 RESSOURCES PROPRES	58 634 000	58 634 000	49 751 000,00	40 690 424,00	9 060 576,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
10-001-001-A	2 751 000	2 751 000	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
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	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	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	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
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	8 883 000	8 883 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 883 000	8 883 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 464 424,00	7 535 576,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	17 464 424,00	7 535 576,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	675 000 000	675 000 000	675 000 000,00	644 878 177,00	30 121 823,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	675 000 000	675 000 000	675 000 000,00	644 878 177,00	30 121 823,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	9 990 000,00	30 010 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	9 990 000,00	30 010 000,00
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 991 200,00	8 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 991 200,00	8 800,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 987 200,00	12 800,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 987 200,00	12 800,00
2431 Bâtiments administratifs	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 935 000,00	65 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	80 000 000	130 000 000,00	129 991 377,00	8 623,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	130 000 000,00	129 991 377,00	8 623,00
2454 Réseau de communication	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
2455 Réseau d'électricité	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 600,00	7 400,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 992 600,00	7 400,00
2461 Matériels techniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	50 000 000	65 000 000,00	64 990 800,00	9 200,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	65 000 000,00	64 990 800,00	9 200,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2467 Outillages	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
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
00-150-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 033 000,00	91 000,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-2-370-30606 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 033 000,00	91 000,00
D'AMORON'I MANIA (AMBOSITRA)					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 033 000,00	91 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 124 000	8 124 000	8 124 000,00	8 033 000,00	91 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 239 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 239 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
10-001-001-A	2 394 000	2 394 000	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 970 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 980 000	1 980 000	1 980 000,00	1 970 000,00	10 000,00
00-150-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	711 717 000	711 717 000	703 717 000,00	702 448 420,00	1 268 580,00
DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-360-40101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE	711 717 000	711 717 000	703 717 000,00	702 448 420,00	1 268 580,00
PUBLIQUE DE MAHAJANGA					
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 717 000	56 717 000	48 717 000,00	48 498 640,00	218 360,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 717 000	56 717 000	48 717 000,00	48 498 640,00	218 360,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 463 000	2 463 000	2 463 000,00	2 253 000,00	210 000,00
10-001-001-A	2 463 000	2 463 000	2 463 000,00	2 253 000,00	210 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 840,00	160,00
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	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
6213 Entretien de matériels de transports	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00
10-001-001-A	2 254 000	2 254 000	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00
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	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
6262 Redevances téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 800,00	200,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	655 000 000	655 000 000	655 000 000,00	653 949 780,00	1 050 220,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	655 000 000	655 000 000	655 000 000,00	653 949 780,00	1 050 220,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 928 148,00	71 852,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 928 148,00	71 852,00
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 054 000,00	946 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 054 000,00	946 000,00
2431 Bâtiments administratifs	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 994 468,00	5 532,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 994 468,00	5 532,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 983 744,00	16 256,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 983 744,00	16 256,00
2454 Réseau de communication	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2455 Réseau d'électricité	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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	70 000 000	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2467 Outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 989 420,00	10 580,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 989 420,00	10 580,00
00-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 590 000,00	17 000,00
00-15-2-370-40711 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE SOFIA (ANTSOHIHY)	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 590 000,00	17 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 590 000,00	17 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 607 000	7 607 000	7 607 000,00	7 590 000,00	17 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 690 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 507 000	1 507 000	1 507 000,00	1 500 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 507 000	1 507 000	1 507 000,00	1 500 000,00	7 000,00
00-150-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
00-15-2-370-41312 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 994 000	6 994 000	6 994 000,00	6 994 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
10-001-001-A	1 194 000	1 194 000	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-150-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	752 645 000	752 645 000	752 645 000,00	686 441 052,75	66 203 947,25
00-15-1-360-50101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOAMASINA	752 645 000	752 645 000	752 645 000,00	686 441 052,75	66 203 947,25
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	57 645 000	57 645 000	57 645 000,00	57 475 611,62	169 388,38
000 RESSOURCES PROPRES	57 645 000	57 645 000	57 645 000,00	57 475 611,62	169 388,38
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 926 400,00	73 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 926 400,00	73 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 949 000,00	51 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 949 000,00	51 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
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	8 915 000	8 915 000	8 915 000,00	8 899 498,62	15 501,38
10-001-001-A	8 915 000	8 915 000	8 915 000,00	8 899 498,62	15 501,38
6262 Redevances téléphoniques	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
10-001-001-A	3 230 000	3 230 000	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 913,00	9 087,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 990 913,00	9 087,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	695 000 000	695 000 000	695 000 000,00	628 965 441,13	66 034 558,87
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	695 000 000	695 000 000	695 000 000,00	628 965 441,13	66 034 558,87
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 067,13	2 932,87
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 997 067,13	2 932,87

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 751 960,00	248 040,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 751 960,00	248 040,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	44 616 000,00	5 384 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	44 616 000,00	5 384 000,00
2431 Batiments administratifs	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 999 546,00	454,00
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	189 999 546,00	454,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	39 999 888,00	40 000 112,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	39 999 888,00	40 000 112,00
2454 Reseau de communication	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
2455 Reseau d'electricite	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2461 Materiels techniques	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 400 000,00	100 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 245 280,00	254 720,00
10-001-001-A	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 245 280,00	254 720,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	74 988 000,00	12 000,00
2467 Outillages	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 400,00	600,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 400,00	600,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 968 300,00	31 700,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 968 300,00	31 700,00
00-150-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	13 583 000,00	19 000,00
00-15-2-370-50302 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ALAOIRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	13 583 000,00	19 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	13 583 000,00	19 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 602 000	13 602 000	13 602 000,00	13 583 000,00	19 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 702 000	2 702 000	2 702 000,00	2 693 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 702 000	2 702 000	2 702 000,00	2 693 000,00	9 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	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
00-150-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
00-15-2-370-50905 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANALANJIROFO (FENERIVE-EST)	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 140 000	7 140 000	7 140 000,00	7 140 000,00	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	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
10-001-001-A	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
00-150-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	788 611 000	788 611 000	783 246 000,00	751 772 671,94	31 473 328,06
00-15-1-360-60101 DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOLIARA	748 454 000	748 454 000	745 454 000,00	715 210 151,89	30 243 848,11
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 454 000	53 454 000	50 454 000,00	49 411 978,00	1 042 022,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 454 000	53 454 000	50 454 000,00	49 411 978,00	1 042 022,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 300,00	1 700,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 300,00	1 700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 800,00	1 200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 400,00	4 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 400,00	4 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 150 000	12 150 000	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00
10-001-001-A	12 150 000	12 150 000	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	2 804 000	2 804 000	2 804 000,00	2 772 000,00	32 000,00
10-001-001-A	2 804 000	2 804 000	2 804 000,00	2 772 000,00	32 000,00
6250 Eau et électricité	4 000 000	4 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 478,00	1 522,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 998 478,00	1 522,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	695 000 000	695 000 000	695 000 000,00	665 798 173,89	29 201 826,11
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	695 000 000	695 000 000	695 000 000,00	665 798 173,89	29 201 826,11
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 759 585,69	240 414,31
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 759 585,69	240 414,31
2317 Fournitures et services	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 489 400,00	1 510 600,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	48 489 400,00	1 510 600,00
2317 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 962 600,00	37 400,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 962 600,00	37 400,00
2431 Bâtiments administratifs	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	187 636 932,80	2 363 067,20
10-001-001-A	190 000 000	190 000 000	190 000 000,00	187 636 932,80	2 363 067,20
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 997 290,40	2 709,60
10-001-001-A	95 000 000	95 000 000	95 000 000,00	94 997 290,40	2 709,60
2454 Réseau de communication	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	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
2461 Matériels techniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 996,00	4,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 999 996,00	4,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 400,00	7 600,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 400,00	7 600,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00
2467 Outillages	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 000,00	2 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 981 969,00	18 031,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 981 969,00	18 031,00
00-15-1-367-60101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOLIARA	40 157 000	40 157 000	37 792 000,00	36 562 520,05	1 229 479,95
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 157 000	40 157 000	37 792 000,00	36 562 520,05	1 229 479,95
000 RESSOURCES PROPRES	40 157 000	40 157 000	37 792 000,00	36 562 520,05	1 229 479,95
6111 Fournitures et articles de bureau	2 519 000	2 519 000	2 519 000,00	2 518 200,00	800,00
10-001-001-A	2 519 000	2 519 000	2 519 000,00	2 518 200,00	800,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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	3 192 000	3 192 000	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
10-001-001-A	3 192 000	3 192 000	3 192 000,00	3 192 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00
10-001-001-A	3 446 000	3 446 000	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 800 000	2 800 000	435 000,00	217 362,05	217 637,95
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	435 000,00	217 362,05	217 637,95
6561 Hospitalisation, traitement et soins	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 988 958,00	11 042,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 988 958,00	11 042,00
00-150-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 969 283,20	9 716,80
00-15-2-370-61424 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY (TOLAGNARO)	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 969 283,20	9 716,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 969 283,20	9 716,80
000 RESSOURCES PROPRES	7 979 000	7 979 000	7 979 000,00	7 969 283,20	9 716,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 643,20	356,80
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 643,20	356,80
6113 Consomptibles informatiques	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00
10-001-001-A	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 790 640,00	9 360,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 790 640,00	9 360,00
<u>00-150-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>7 215 000</u>	<u>7 215 000</u>	<u>7 215 000,00</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-2-370-61905 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>7 215 000</u>	<u>7 215 000</u>	<u>7 215 000,00</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
<u>DE MENABE (MORONDAVA)</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>7 215 000</u>	<u>7 215 000</u>	<u>7 215 000,00</u>	<u>7 200 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	7 215 000	7 215 000	7 215 000,00	7 200 000,00	15 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 515 000	1 515 000	1 515 000,00	1 500 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 515 000	1 515 000	1 515 000,00	1 500 000,00	15 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<u>00-150-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>65 335 000</u>	<u>65 335 000</u>	<u>65 335 000,00</u>	<u>65 252 000,00</u>	<u>83 000,00</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>65 335 000</u>	<u>65 335 000</u>	<u>65 335 000,00</u>	<u>65 252 000,00</u>	<u>83 000,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>65 335 000</u>	<u>65 335 000</u>	<u>65 335 000,00</u>	<u>65 252 000,00</u>	<u>83 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	65 335 000	65 335 000	65 335 000,00	65 252 000,00	83 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 695 000	13 695 000	13 695 000,00	13 676 000,00	19 000,00
10-001-001-A	13 695 000	13 695 000	13 695 000,00	13 676 000,00	19 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 041 000	2 041 000	2 041 000,00	2 040 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 041 000	2 041 000	2 041 000,00	2 040 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 749 000	6 749 000	6 749 000,00	6 690 000,00	59 000,00
10-001-001-A	6 749 000	6 749 000	6 749 000,00	6 690 000,00	59 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 996 000,00	4 000,00
<u>00-150-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>124 690 000</u>	<u>124 690 000</u>	<u>124 690 000,00</u>	<u>124 567 800,00</u>	<u>122 200,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-311-00000 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE</u>	<u>124 690 000</u>	<u>124 690 000</u>	<u>124 690 000,00</u>	<u>124 567 800,00</u>	<u>122 200,00</u>
<u>POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>124 690 000</u>	<u>124 690 000</u>	<u>124 690 000,00</u>	<u>124 567 800,00</u>	<u>122 200,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	124 690 000	124 690 000	124 690 000,00	124 567 800,00	122 200,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 872 800,00	7 200,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 872 800,00	7 200,00
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 895 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 895 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000	63 000 000	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 260 000	10 260 000	10 260 000,00	10 150 000,00	110 000,00
10-001-001-A	10 260 000	10 260 000	10 260 000,00	10 150 000,00	110 000,00
6250 Eau et électricité	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
<u>00-150-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>57 012 000</u>	<u>57 012 000</u>	<u>57 012 000,00</u>	<u>56 730 432,00</u>	<u>281 568,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-330-00000 DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE</u>	<u>57 012 000</u>	<u>57 012 000</u>	<u>57 012 000,00</u>	<u>56 730 432,00</u>	<u>281 568,00</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>57 012 000</u>	<u>57 012 000</u>	<u>57 012 000,00</u>	<u>56 730 432,00</u>	<u>281 568,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	57 012 000	57 012 000	57 012 000,00	56 730 432,00	281 568,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 290 000	13 290 000	13 290 000,00	13 290 000,00	0,00
10-001-001-A	13 290 000	13 290 000	13 290 000,00	13 290 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	950 000	950 000	950 000,00	822 432,00	127 568,00
10-001-001-A	950 000	950 000	950 000,00	822 432,00	127 568,00
6113 Consomptibles informatiques	8 540 000	8 540 000	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00
10-001-001-A	8 540 000	8 540 000	8 540 000,00	8 540 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 023 000	23 023 000	23 023 000,00	23 023 000,00	0,00
10-001-001-A	23 023 000	23 023 000	23 023 000,00	23 023 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 214 000	6 214 000	6 214 000,00	6 195 000,00	19 000,00
10-001-001-A	6 214 000	6 214 000	6 214 000,00	6 195 000,00	19 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 995 000	4 995 000	4 995 000,00	4 860 000,00	135 000,00
10-001-001-A	4 995 000	4 995 000	4 995 000,00	4 860 000,00	135 000,00
<u>00-150-6-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>33 758 000</u>	<u>33 758 000</u>	<u>33 758 000,00</u>	<u>33 678 824,80</u>	<u>79 175,20</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-340-00000</u> <u>DIRECTION DE LA REPRESSION DES</u>	<u>33 758 000</u>	<u>33 758 000</u>	<u>33 758 000,00</u>	<u>33 678 824,80</u>	<u>79 175,20</u>
<u>INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES</u>					
<u>ET DE LA SECURISATION DES</u>					
<u>INVESTISSEMENTS</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>33 758 000</u>	<u>33 758 000</u>	<u>33 758 000,00</u>	<u>33 678 824,80</u>	<u>79 175,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	33 758 000	33 758 000	33 758 000,00	33 678 824,80	79 175,20
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 499 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 458 000	1 458 000	1 458 000,00	1 457 824,80	175,20
10-001-001-A	1 458 000	1 458 000	1 458 000,00	1 457 824,80	175,20
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 880 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 880 000,00	20 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 692 000,00	58 000,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 692 000,00	58 000,00
<u>00-150-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>67 580 000</u>	<u>67 580 000</u>	<u>67 580 000,00</u>	<u>67 452 000,00</u>	<u>128 000,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-320-00000</u> <u>DIRECTION DES FORCES D'INTERVENTION DE</u>	<u>67 580 000</u>	<u>67 580 000</u>	<u>67 580 000,00</u>	<u>67 452 000,00</u>	<u>128 000,00</u>
<u>LA POLICE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>67 580 000</u>	<u>67 580 000</u>	<u>67 580 000,00</u>	<u>67 452 000,00</u>	<u>128 000,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	67 580 000	67 580 000	67 580 000,00	67 452 000,00	128 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 930 000	31 930 000	31 930 000,00	31 930 000,00	0,00
10-001-001-A	31 930 000	31 930 000	31 930 000,00	31 930 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 300 000,00	100 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 300 000,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 972 000,00	28 000,00
136 Surveillance du territoire et renseignements généraux	54 900 000	54 900 000	54 900 000,00	54 798 720,00	101 280,00
<u>00-150-4-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>54 900 000</u>	<u>54 900 000</u>	<u>54 900 000,00</u>	<u>54 798 720,00</u>	<u>101 280,00</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-350-00000</u> <u>DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU</u>	<u>54 900 000</u>	<u>54 900 000</u>	<u>54 900 000,00</u>	<u>54 798 720,00</u>	<u>101 280,00</u>
<u>CONTRÔLE DE L'IMMIGRATIONS ET DE</u>					
<u>L'EMIGRATION</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>54 900 000</u>	<u>54 900 000</u>	<u>54 900 000,00</u>	<u>54 798 720,00</u>	<u>101 280,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	54 900 000	54 900 000	54 900 000,00	54 798 720,00	101 280,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	14 993 000,00	7 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 868 720,00	31 280,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 868 720,00	31 280,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 952 000,00	48 000,00
137 Formation et réforme	5 795 070 000	5 795 070 000	5 780 129 000,00	5 227 917 009,00	552 211 991,00
<u>00-150-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>315 369 000</u>	<u>315 369 000</u>	<u>301 535 000,00</u>	<u>268 599 953,20</u>	<u>32 935 046,80</u>
<u>DE L'ÉTAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-100-00000</u> <u>SECRETARIAT GENERAL (SG)</u>	<u>315 369 000</u>	<u>315 369 000</u>	<u>301 535 000,00</u>	<u>268 599 953,20</u>	<u>32 935 046,80</u>
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>315 369 000</u>	<u>315 369 000</u>	<u>301 535 000,00</u>	<u>268 599 953,20</u>	<u>32 935 046,80</u>
000 RESSOURCES PROPRES	315 369 000	315 369 000	301 535 000,00	268 599 953,20	32 935 046,80
6111 Fournitures et articles de bureau	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	437 208,00	3 562 792,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	437 208,00	3 562 792,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 500 000	50 500 000	50 500 000,00	50 500 000,00	0,00
10-001-001-A	50 500 000	50 500 000	50 500 000,00	50 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 940 000,00	60 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 985 000,00	15 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6250 Eau et électricité	65 000 000	65 000 000	51 166 000,00	49 738 745,20	1 427 254,80
10-001-001-A	65 000 000	65 000 000	51 166 000,00	49 738 745,20	1 427 254,80
6262 Redevances téléphoniques	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
10-001-001-A	56 000 000	56 000 000	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
6264 Internet	23 869 000	23 869 000	23 869 000,00	0,00	23 869 000,00
10-001-001-A	23 869 000	23 869 000	23 869 000,00	0,00	23 869 000,00
<u>00-150-5-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>3 359 701 000</u>	<u>3 359 701 000</u>	<u>3 358 594 000,00</u>	<u>2 919 922 961,80</u>	<u>438 671 038,20</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-450-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE</u>	<u>705 891 000</u>	<u>705 891 000</u>	<u>705 891 000,00</u>	<u>612 156 592,80</u>	<u>93 734 407,20</u>
<u>SUPERIEURE DE POLICE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>705 891 000</u>	<u>705 891 000</u>	<u>705 891 000,00</u>	<u>612 156 592,80</u>	<u>93 734 407,20</u>
000 RESSOURCES PROPRES	705 891 000	705 891 000	705 891 000,00	612 156 592,80	93 734 407,20
6031 Personnel permanent	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	44 000 000	44 000 000	44 000 000,00	43 996 500,00	3 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 888 972,80	11 027,20
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 888 972,80	11 027,20
6113 Consomptibles informatiques	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 966 780,00	33 220,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 966 780,00	33 220,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 040,00	4 960,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 040,00	4 960,00
6125 Produits alimentaires	384 418 000	384 418 000	384 418 000,00	383 917 600,00	500 400,00
10-001-001-A	384 418 000	384 418 000	384 418 000,00	383 917 600,00	500 400,00
6128 Fournitures ménagères	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
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	11 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 395 000,00	5 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 750,00	5 250,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 994 750,00	5 250,00
6223 Documentation et abonnement	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 885 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 885 000,00	15 000,00
6250 Eau et électricité	14 523 000	14 523 000	14 523 000,00	10 891 950,00	3 631 050,00
10-001-001-A	14 523 000	14 523 000	14 523 000,00	10 891 950,00	3 631 050,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	7 480 000,00	89 520 000,00
10-001-001-A	97 000 000	97 000 000	97 000 000,00	7 480 000,00	89 520 000,00
<u>00-15-0-460-00000</u> <u>DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DES</u>	<u>2 653 810 000</u>	<u>2 653 810 000</u>	<u>2 652 703 000,00</u>	<u>2 307 766 369,00</u>	<u>344 936 631,00</u>
<u>INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE</u>					
<u>3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES</u>	<u>2 653 810 000</u>	<u>2 653 810 000</u>	<u>2 652 703 000,00</u>	<u>2 307 766 369,00</u>	<u>344 936 631,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	2 653 810 000	2 653 810 000	2 652 703 000,00	2 307 766 369,00	344 936 631,00
6031 Personnel permanent	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	66 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	67 000 000	67 000 000	67 000 000,00	66 960 000,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000	11 400 000	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 776,00	224,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 776,00	224,00
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
6122 Consommables médicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 380,00	3 620,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 380,00	3 620,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 064,00	936,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 064,00	936,00
6125 Produits alimentaires	1 567 000 000	1 567 000 000	1 567 000 000,00	1 566 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 567 000 000	1 567 000 000	1 567 000 000,00	1 566 990 000,00	10 000,00
6128 Fournitures ménagères	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	39 992 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	99 960 000,00	40 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 485 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 485 000,00	5 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 800,00	3 200,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 220 000	4 220 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 220 000	4 220 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	6 850 000	6 850 000	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
10-001-001-A	6 850 000	6 850 000	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000	5 000 000	9 220 000,00	9 216 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	9 220 000,00	9 216 000,00	4 000,00
6250 Eau et électricité	100 000 000	100 000 000	98 893 000,00	98 892 401,00	599,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	98 893 000,00	98 892 401,00	599,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6533 Presalaires, prêt d'honneur	657 600 000	657 600 000	657 600 000,00	321 480 000,00	336 120 000,00
10-001-001-A	657 600 000	657 600 000	657 600 000,00	321 480 000,00	336 120 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 948,00	1 052,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 998 948,00	1 052,00
<u>00-150-8-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL</u>	<u>2 120 000 000</u>	<u>2 120 000 000</u>	<u>2 120 000 000,00</u>	<u>2 039 394 094,00</u>	<u>80 605 906,00</u>
<u>DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>					
<u>00-15-0-470-00000</u> <u>DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DE</u>	<u>2 120 000 000</u>	<u>2 120 000 000</u>	<u>2 120 000 000,00</u>	<u>2 039 394 094,00</u>	<u>80 605 906,00</u>
<u>LA RECHERCHE</u>					
<u>5 - OPERATIONS D'INVESTISSEMENT</u>	<u>2 120 000 000</u>	<u>2 120 000 000</u>	<u>2 120 000 000,00</u>	<u>2 039 394 094,00</u>	<u>80 605 906,00</u>
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE LA POLICE NATIONALE	2 120 000 000	2 120 000 000	2 120 000 000,00	2 039 394 094,00	80 605 906,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	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
2431 Bâtiments administratifs	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	481 057 120,00	18 942 880,00
10-001-001-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	481 057 120,00	18 942 880,00
2432 Bâtiments scolaires	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 864 350,00	135 650,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	349 864 350,00	135 650,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 122 480,00	877 520,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	199 122 480,00	877 520,00
2454 Réseau de communication	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 300 000,00	700 000,00
10-001-001-A	90 000 000	90 000 000	90 000 000,00	89 300 000,00	700 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	159 845 040,00	40 154 960,00
10-001-001-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	159 845 040,00	40 154 960,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	342 115 104,00	7 884 896,00
10-001-001-A	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	342 115 104,00	7 884 896,00
2467 Outillages	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	90 050 000,00	9 950 000,00
10-001-001-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	90 050 000,00	9 950 000,00
2472 Véhicules terrestres	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	218 040 000,00	1 960 000,00
10-001-001-A	220 000 000	220 000 000	220 000 000,00	218 040 000,00	1 960 000,00
02 - Compte particulier du Trésor	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	7 662 746 671,49	337 253 328,51

Intitulé - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
SECURITE PUBLIQUE	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	7 662 746 671,49	337 253 328,51
00 Sécurité publique	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	7 662 746 671,49	337 253 328,51
02-150-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DES COMPTES PARTICULIERS DU TRESOR DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	7 662 746 671,49	337 253 328,51
02-15-0-350-00000 DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTROLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION / PASSEPORTS ELECTRONIQUES	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	7 662 746 671,49	337 253 328,51
3-OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	7 662 746 671,49	337 253 328,51
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000,00	7 662 746 671,49	337 253 328,51
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 880 000,00	2 120 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	17 880 000,00	2 120 000,00
6113 Consommables informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	470 000 000	470 000 000	470 000 000,00	468 225 000,00	1 775 000,00
10-001-001-A	470 000 000	470 000 000	470 000 000,00	468 225 000,00	1 775 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 474 000,00	526 000,00
10-001-001-A	80 000 000	80 000 000	80 000 000,00	79 474 000,00	526 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 262 500,00	2 737 500,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	57 262 500,00	2 737 500,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 600 000 000	6 600 000 000	6 600 000 000,00	6 589 905 171,49	10 094 828,51
10-001-001-A	6 600 000 000	6 600 000 000	6 600 000 000,00	6 589 905 171,49	10 094 828,51
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6232 Frais de déplacement extérieur	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
6242 Indemnités de mission extérieure	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
6264 Internet	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice 2018.

Ministre de la Sécurité publique
ARIARISON Fanomezantsoa
 CABINET Contrôleur Général de Police