

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Ministère - Mission - Programme

12 - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
122 DEFENSE ET SECURITE	236 158 083 000	264 656 912 000,00	35 246 544 000	30 021 033 000,0	269 882 423 000,00
<u>00-122-1-00000</u> <u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</u>	<u>14 382 923 000</u>	<u>48 891 822 000,00</u>	<u>31 458 712 000,0</u>	<u>29 515 759 000,0</u>	<u>50 834 775 000,00</u>
<u>00-12-0-000-00000</u> <u>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122</u>					
<u>00-12-0-000-00000</u> <u>DEFENSE ET SECURITE</u>					
<u>00-12-0-000-00000</u> <u>CABINET</u>	<u>566 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
007 Administration et Coordination	566 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>3</u>	<u>566 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	566 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	292 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	292 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-010-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	201 063 000	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Administration et Coordination	201 063 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		201 063 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	201 063 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	37 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		37 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-100-00000	SECRETARIAT GENERAL	1 211 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Administration et Coordination	1 211 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1 211 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 211 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-101-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE	291 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Administration et Coopération	291 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	291 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	291 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-110-00000	9 423 160 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE					
007 Administration et Coordination	2 079 960 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 079 960 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 079 960 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de déplacement extérieur	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnités de mission extérieure	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283 Prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6440 Droits a l'importation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Pilotage de la politique de defense	7 343 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 370 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 370 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4 973 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	4 973 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	799 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	799 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	244 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	244 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-120-00000	132 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION MILITAIRE					
007 Administration et Coordination	132 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	132 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	132 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-130-00000	174 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
007 Administration et Coordination	174 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	174 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	174 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-310-00000	BUREAU DE L'ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE	106 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Administration et Coordination	106 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		106 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	106 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-400-00000	COORDINATION GENERALE DES PROJETS	120 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Administration et Coordination	120 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		120 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	120 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-660-00000 DIRECTION USINE MILITAIRE	2 003 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Pilotage de la politique de défense	2 003 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	732 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	732 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6181 Achats de matieres premieres	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 271 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	1 271 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	Autres materiels et outillages	271 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		271 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-670-00000	OFFICE NATIONAL MALGACHE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE	155 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pilotage de la politique de défense	155 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		155 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	155 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6551	Transferts pour charges de services public - EPA	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-A00-00000	CABINET	0	190 900 000,00	0,00	21 500 000,00	169 400 000,00
007	Administration et Coordination	0	190 900 000,00	0,00	21 500 000,00	169 400 000,00
3		0	190 900 000,00	0,00	21 500 000,00	169 400 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	190 900 000,00	0,00	21 500 000,00	169 400 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	D2170				0,00	12 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6128	Fournitures ménagères	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
6211 Entretien de batiments	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
D2170				0,00	7 500 000,00	
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
17209/2019				0,00	2 000 000,00	
6223 Documentation et abonnement	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6262 Redevances telephoniques	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
10-001-001-A	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00	
10-001-001-A	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00	
00-12-0-A10-00000	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	0	122 500 000,00	20 000 000,00	39 500 000,00	103 000 000,00
007 Administration et Coordination	0	122 500 000,00	20 000 000,00	39 500 000,00	103 000 000,00	
3	0	122 500 000,00	20 000 000,00	39 500 000,00	103 000 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	122 500 000,00	20 000 000,00	39 500 000,00	103 000 000,00	
6031 Personnel permanent	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	10 000 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
17209/2019				10 000 000,00	0,00	
D2170				0,00	17 500 000,00	
4572/2019				25 000 000,00	0,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
17209/2019				10 000 000,00	0,00	
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	17209/2019				0,00	2 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	5 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	15 000 000,00	5 000 000,00
	17209/2019				0,00	15 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-12-0-B00-00000	SECRETARIAT GENERAL	0	568 091 000,00	105 000 000,00	211 378 000,00	461 713 000,00
007	Administration et Coordination	0	568 091 000,00	105 000 000,00	211 378 000,00	461 713 000,00
3		0	568 091 000,00	105 000 000,00	211 378 000,00	461 713 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	568 091 000,00	105 000 000,00	211 378 000,00	461 713 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	26 000 000,00	14 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	26 000 000,00	14 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	17209/2019				14 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	20 000 000,00
6128	Fournitures ménagères	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	15 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A		0,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	17209/2019				20 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
	D2170				0,00	50 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	0,00	50 000 000,00	70 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	70 000 000,00	120 000 000,00	0,00
	4572/2019				50 000 000,00	0,00
	17209/2019				70 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

Fetes et ceremonies officielles

Crédit Primitif
LFR
En plus
En moins
Crédit définitif
D2022
0,00
120 000 000,00

6223 Documentation et abonnement 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

10-001-001-A 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

6241 Indemnités de mission interieure 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

10-001-001-A 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

6250 Eau et electricite 0,00 24 000 000,00 0,00 6 378 000,00 17 622 000,00

10-001-001-A 0,00 24 000 000,00 0,00 6 378 000,00 17 622 000,00

D2249
0,00
6 378 000,00

6261 Frais postaux 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

10-001-001-A 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

17209/2019
1 000 000,00
0,00

6262 Redevances telephoniques 0,00 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

10-001-001-A 0,00 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

6263 Redevances telephoniques mobiles 0,00 132 791 000,00 0,00 0,00 132 791 000,00

10-001-001-A 0,00 132 791 000,00 0,00 0,00 132 791 000,00

00-12-0-B10-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION
0
139 000 000,00
0,00
0,00
139 000 000,00

007 Administration et Coordination 0 139 000 000,00 0,00 0,00 139 000 000,00

3 0 139 000 000,00 0,00 0,00 139 000 000,00

000 RESSOURCES PROPRES 0 139 000 000,00 0,00 0,00 139 000 000,00

6111 Fournitures et articles de bureau 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

10-001-001-A 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

6112 Imprimés, cachets et documents administratifs 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

10-001-001-A 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

6113 Consomptibles informatiques 0,00 12 500 000,00 0,00 0,00 12 500 000,00

10-001-001-A 0,00 12 500 000,00 0,00 0,00 12 500 000,00

6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

10-001-001-A 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00

6131 Carburants et lubrifiants 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

10-001-001-A 0,00 40 000 000,00 0,00 0,00 40 000 000,00

6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques 0,00 32 100 000,00 0,00 0,00 32 100 000,00

10-001-001-A 0,00 32 100 000,00 0,00 0,00 32 100 000,00

6223 Documentation et abonnement 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

10-001-001-A 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00

6241 Indemnités de mission interieure 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

10-001-001-A 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 20 000 000,00

6263 Redevances telephoniques mobiles 0,00 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

10-001-001-A 0,00 5 800 000,00 0,00 0,00 5 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-12-0-B20-00000	0	147 300 000,00	0,00	2 000 000,00	145 300 000,00
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES					
007 Administration et Coordination	0	147 300 000,00	0,00	2 000 000,00	145 300 000,00
3	0	147 300 000,00	0,00	2 000 000,00	145 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	147 300 000,00	0,00	2 000 000,00	145 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
				0,00	2 000 000,00
17209/2019					
6223 Documentation et abonnement	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-B30-00000	0	163 300 000,00	0,00	2 000 000,00	161 300 000,00
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
007 Administration et Coordination	0	163 300 000,00	0,00	2 000 000,00	161 300 000,00
3	0	163 300 000,00	0,00	2 000 000,00	161 300 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	163 300 000,00	0,00	2 000 000,00	161 300 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
	17209/2019				0,00	2 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-B40-00000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	0	45 577 016 000,00	31 126 859 000,0	28 761 460 000,0	47 942 415 000,00
007	Administration et Coordination	0	6 472 823 000,00	7 445 163 000,00	4 970 821 000,00	8 947 165 000,00
3		0	6 472 823 000,00	7 445 163 000,00	4 970 821 000,00	8 947 165 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	6 472 823 000,00	7 445 163 000,00	4 970 821 000,00	8 947 165 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	177 000 000,00	0,00	0,00	177 000 000,00
10-001-001-A		0,00	177 000 000,00	0,00	0,00	177 000 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	0,00	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	4 000 000 000,00	0,00	4 000 000 000,00
	17209/2019				4 000 000 000,00	0,00
6041	Personnel permanent	0,00	4 380 000 000,00	326 500,00	4 000 000 000,00	380 326 500,00
10-001-001-A		0,00	4 380 000 000,00	326 500,00	4 000 000 000,00	380 326 500,00
	4572/2019				380 000 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	4 000 000 000,0
	26687/2019				326 500,00	0,00
6042	Personnel non permanent	0,00	100 000 000,00	624 500,00	0,00	100 624 500,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	624 500,00	0,00	100 624 500,00
	26687/2019				624 500,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	22 800 000,00	0,00	951 000,00	21 849 000,00
10-001-001-A		0,00	22 800 000,00	0,00	951 000,00	21 849 000,00
	26687/2019				0,00	951 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	76 700 000,00	0,00	63 700 000,00	13 000 000,00
10-001-001-A		0,00	76 700 000,00	0,00	63 700 000,00	13 000 000,00
	4572/2019				76 700 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	50 700 000,00
	D2170				0,00	13 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	18 200 000,00	80 800 000,00	0,00	99 000 000,00
10-001-001-A		0,00	18 200 000,00	80 800 000,00	0,00	99 000 000,00
	17209/2019				80 800 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	92 663 000,00	0,00	62 663 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	92 663 000,00	0,00	62 663 000,00	30 000 000,00
	17209/2019				0,00	62 663 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6117	Habillement	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	30 000 000,00
6125	Produits alimentaires	0,00	50 000 000,00	0,00	10 127 000,00	39 873 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	10 127 000,00	39 873 000,00
	17209/2019				0,00	10 127 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	570 000 000,00	2 940 012 000,00	0,00	3 510 012 000,00
10-001-001-A	0,00	570 000 000,00	2 940 012 000,00	0,00	3 510 012 000,00
D1444				2 940 012 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	50 000 000,00	333 400 000,00	191 700 000,00	191 700 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	333 400 000,00	191 700 000,00	191 700 000,00
4572/2019				50 000 000,00	0,00
17209/2019				333 400 000,00	0,00
D2170				0,00	191 700 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00
D2249				0,00	23 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00
17209/2019				0,00	17 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
10-001-001-A	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00
17209/2019				0,00	24 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
4572/2019				50 000 000,00	0,00
17209/2019				0,00	23 000 000,00
D2022				0,00	27 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	29 000 000,00	0,00	24 710 000,00	4 290 000,00
10-001-001-A	0,00	29 000 000,00	0,00	24 710 000,00	4 290 000,00
17209/2019				0,00	24 710 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	0,00	30 000 000,00	90 000 000,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	90 000 000,00	120 000 000,00	0,00
4572/2019				30 000 000,00	0,00
17209/2019				90 000 000,00	0,00
D2022				0,00	120 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	13 000 000,00	0,00	8 352 000,00	4 648 000,00
10-001-001-A	0,00	13 000 000,00	0,00	8 352 000,00	4 648 000,00
D2249				0,00	8 352 000,00
6262 Redevances telephoniques	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	33 900 000,00
10-001-001-A	0,00	33 900 000,00	0,00	0,00	33 900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
10-001-001-A	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
6264 Internet	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6310	Intervention sociale	0,00	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	320 000 000,00
6534	Prix et récompenses officiels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Contribution internationale	0,00	60 000 000,00	0,00	24 618 000,00	35 382 000,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	24 618 000,00	35 382 000,00
	D2114				0,00	24 618 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
10-001-001-A		0,00	157 000 000,00	0,00	0,00	157 000 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	39 104 193 000,00	23 681 696 000,00	23 790 639 000,00	38 995 250 000,00
3		0	2 529 610 000,00	106 800 000,00	145 550 000,00	2 490 860 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 529 610 000,00	106 800 000,00	145 550 000,00	2 490 860 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	357 750 000,00	0,00	0,00	357 750 000,00
10-001-001-A		0,00	357 750 000,00	0,00	0,00	357 750 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	15 700 000,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00
10-001-001-A		0,00	15 700 000,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00
	D2170				0,00	7 850 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6116	Instruments spécialisés	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	15 000 000,00	0,00	12 900 000,00	2 100 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	12 900 000,00	2 100 000,00
	4572/2019				15 000 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	10 800 000,00
	D2170				0,00	2 100 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	14 000 000,00	66 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	66 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
	4572/2019				14 000 000,00	0,00
	17209/2019				66 000 000,00	0,00
	D2170				0,00	40 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	17209/2019				0,00	12 000 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	0,00	726 735 000,00	40 800 000,00	40 800 000,00	726 735 000,00
10-001-001-A		0,00	726 735 000,00	40 800 000,00	40 800 000,00	726 735 000,00
	4572/2019				2 170 000 000,00	0,00
	17209/2019				40 800 000,00	0,00
	D2022				0,00	40 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	246 825 000,00	0,00	0,00	246 825 000,00
10-001-001-A	0,00	246 825 000,00	0,00	0,00	246 825 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	0,00
				0,00	32 000 000,00
	17209/2019				
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00
10-001-001-A	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00	23 300 000,00
6264 Internet	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6310 Intervention sociale	0,00	481 500 000,00	0,00	0,00	481 500 000,00
10-001-001-A	0,00	481 500 000,00	0,00	0,00	481 500 000,00
5	0	36 574 583 000,00	23 574 896 000,0	23 645 089 000,0	36 504 390 000,00
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	0	5 173 200 000,00	2 674 213 000,00	2 458 279 000,00	5 389 134 000,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00
	26687/2019			170 000 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	800 000 000,00	750 000 000,00	176 000,00	1 549 824 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000 000,00	750 000 000,00	176 000,00	1 549 824 000,00
	4572/2019			800 000 000,00	0,00
	26687/2019			0,00	176 000,00
	17209/2019			750 000 000,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	800 000 000,00	0,00	721 410 000,00	78 590 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000 000,00	0,00	721 410 000,00	78 590 000,00
	4572/2019			800 000 000,00	0,00
	17209/2019			0,00	720 000 000,00
	26687/2019			0,00	1 410 000,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	0,00	800 000 000,00	0,00	450 554 000,00	349 446 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000 000,00	0,00	450 554 000,00	349 446 000,00
	4572/2019			800 000 000,00	0,00
	17209/2019			0,00	450 000 000,00
	26687/2019			0,00	554 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	799 200 000,00	100 000 000,00	649 450 000,00	249 750 000,00
10-001-001-A	0,00	799 200 000,00	100 000 000,00	649 450 000,00	249 750 000,00
	4572/2019			799 200 000,00	0,00
	17209/2019			0,00	649 200 000,00
	26687/2019			0,00	250 000,00
	27861/2019			100 000 000,00	0,00
2448 Autres constructions ou réhabilitations ? Voies	0,00	244 000 000,00	0,00	244 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	244 000 000,00	0,00	244 000 000,00	0,00
	17209/2019			0,00	244 000 000,00
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	244 000 000,00	52 688 000,00	191 312 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	244 000 000,00	52 688 000,00	191 312 000,00
	17209/2019			244 000 000,00	0,00
	26687/2019			0,00	52 688 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	85 000 000,00
	27861/2019			85 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	0,00	400 000 000,00	684 013 000,00	0,00	1 084 013 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	684 013 000,00	0,00	1 084 013 000,00
17209/2019				598 000 000,00	0,00
26687/2019				50 588 000,00	0,00
4572/2019				200 000 000,00	0,00
27861/2019				35 425 000,00	0,00
2462 Matériels agricoles	0,00	0,00	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
17209/2019				170 000 000,00	0,00
26687/2019				0,00	170 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	400 000 000,00	0,00	1 000,00	399 999 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	1 000,00	399 999 000,00
26687/2019				0,00	1 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	150 000 000,00	471 200 000,00	0,00	621 200 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	471 200 000,00	0,00	621 200 000,00
17209/2019				471 200 000,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	780 000 000,00	0,00	170 000 000,00	610 000 000,00
10-001-001-A	0,00	780 000 000,00	0,00	170 000 000,00	610 000 000,00
17209/2019				0,00	170 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082 MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE	0	31 401 383 000,00	20 900 683 000,00	21 186 810 000,00	31 115 256 000,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0,00	0,00	1 315 956 000,00	0,00	1 315 956 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 315 956 000,00	0,00	1 315 956 000,00
26687/2019				1 315 956 000,00	0,00
2313 Operation budgetaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Operation d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	150 000 000,00	589 560 000,00	361 743 000,00	377 817 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	589 560 000,00	361 743 000,00	377 817 000,00
17209/2019				589 560 000,00	0,00
26687/2019				0,00	361 743 000,00
2317 Transport et mission	0,00	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
10-001-001-A	0,00	480 000 000,00	0,00	0,00	480 000 000,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	2 347 312 000,00	220 425 000,00	2 126 887 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	2 347 312 000,00	220 425 000,00	2 126 887 000,00
26687/2019				1 116 312 000,00	0,00
27861/2019				0,00	220 425 000,00
17209/2019				1 231 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2422 Aménagement des aéroports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	198 500 000,00	0,00	198 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	198 500 000,00	0,00	198 500 000,00
26687/2019				198 500 000,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	0,00	0,00	249 722 000,00	0,00	249 722 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	249 722 000,00	0,00	249 722 000,00
26687/2019				249 722 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	4 900 000 000,00	2 571 122 000,00	0,00	7 471 122 000,00
10-001-001-A	0,00	4 900 000 000,00	2 571 122 000,00	0,00	7 471 122 000,00
17209/2019				2 174 000 000,00	0,00
26687/2019				397 122 000,00	0,00
2444 Pistes d'aéroport	0,00	0,00	980 663 000,00	0,00	980 663 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	980 663 000,00	0,00	980 663 000,00
26687/2019				980 663 000,00	0,00
2454 Réseau de communication	0,00	1 350 000 000,00	1 860 650 000,00	0,00	3 210 650 000,00
10-001-001-A	0,00	1 350 000 000,00	1 860 650 000,00	0,00	3 210 650 000,00
17209/2019				200 000 000,00	0,00
26687/2019				1 660 650 000,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	750 000 000,00	200 814 000,00	549 186 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	750 000 000,00	200 814 000,00	549 186 000,00
17209/2019				750 000 000,00	0,00
26687/2019				0,00	200 814 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	500 000 000,00	8 877 340 000,00	4 723 061 000,00	4 654 279 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000 000,00	8 877 340 000,00	4 723 061 000,00	4 654 279 000,00
17209/2019				8 877 340 000,00	0,00
26687/2019				0,00	4 723 061 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	77 345 000,00	18 841 000,00	77 345 000,00	18 841 000,00
10-001-001-A	0,00	77 345 000,00	18 841 000,00	77 345 000,00	18 841 000,00
26687/2019				18 841 000,00	0,00
D2022				0,00	77 345 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	406 638 000,00	0,00	11 000,00	406 627 000,00
10-001-001-A	0,00	406 638 000,00	0,00	11 000,00	406 627 000,00
26687/2019				0,00	11 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	1 228 500 000,00	0,00	227 238 000,00	1 001 262 000,00
10-001-001-A	0,00	1 228 500 000,00	0,00	227 238 000,00	1 001 262 000,00
26687/2019				0,00	227 238 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	8 400 000,00	102 100 000,00	5 237 000,00	105 263 000,00
10-001-001-A	0,00	8 400 000,00	102 100 000,00	5 237 000,00	105 263 000,00
17209/2019				102 100 000,00	0,00
26687/2019				0,00	5 237 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	4 300 500 000,00	1 038 917 000,00	0,00	5 339 417 000,00
10-001-001-A	0,00	4 300 500 000,00	1 038 917 000,00	0,00	5 339 417 000,00
17209/2019				976 000 000,00	0,00
26687/2019				62 917 000,00	0,00
2476 Matériel aérien	0,00	18 000 000 000,00	0,00	15 370 936 000,00	2 629 064 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000 000,00	0,00	15 370 936 000,00	2 629 064 000,00
17209/2019				0,00	14 900 000 000,00
26687/2019				0,00	470 936 000,00
00-12-0-B50-00000	0	444 315 000,00	156 853 000,00	382 921 000,00	218 247 000,00
DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION					
103 Pilotage de la politique de défense	0	444 315 000,00	156 853 000,00	382 921 000,00	218 247 000,00
3	0	110 100 000,00	0,00	15 000 000,00	95 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	110 100 000,00	0,00	15 000 000,00	95 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	32 000 000,00	0,00	15 000 000,00	17 000 000,00
10-001-001-A		0,00	32 000 000,00	0,00	15 000 000,00	17 000 000,00
	21307/2019				0,00	15 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
5		0	334 215 000,00	156 853 000,00	367 921 000,00	123 147 000,00
080	CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE PLATEFORMES DE TELECOMMUNICATION ET INFORMATIQUE ADAPTEES AU SECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE	0	334 215 000,00	156 853 000,00	367 921 000,00	123 147 000,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	4572/2019				150 000 000,00	0,00
	26687/2019				0,00	100 010 000,00
	D2247				0,00	49 990 000,00
2461	Matériels techniques	0,00	180 000 000,00	0,00	56 853 000,00	123 147 000,00
10-001-001-A		0,00	180 000 000,00	0,00	56 853 000,00	123 147 000,00
	26687/2019				0,00	56 853 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	156 853 000,00	156 853 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	156 853 000,00	156 853 000,00	0,00
	4572/2019				206 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	156 853 000,00
	26687/2019				156 853 000,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	0,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
	D2247				0,00	4 215 000,00
00-12-0-B60-00000	OFFICE NATIONAL MALAGASY DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	0	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
3		0	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
00-12-0-B70-00000 USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	0	975 700 000,00	50 000 000,00	75 000 000,00	950 700 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	0	975 700 000,00	50 000 000,00	75 000 000,00	950 700 000,00
3	0	704 700 000,00	0,00	25 000 000,00	679 700 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	704 700 000,00	0,00	25 000 000,00	679 700 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
10-001-001-A	0,00	390 000 000,00	0,00	0,00	390 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	50 200 000,00	0,00	0,00	50 200 000,00
10-001-001-A	0,00	50 200 000,00	0,00	0,00	50 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
D2170				0,00	5 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6181 Achats de matières premières	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
4572/2019				20 000 000,00	0,00
D2249				0,00	10 000 000,00
D2170				0,00	10 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
10-001-001-A	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
5	0	271 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	271 000 000,00
068 REVALORISATION DE L'USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	0	271 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	271 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	100 000 000,00
20439/2019				50 000 000,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
10-001-001-A	0,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
20439/2019				0,00	50 000 000,00
00-12-0-B80-00000	0	270 900 000,00	0,00	18 000 000,00	252 900 000,00
OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE					
007 Administration et Coordination	0	270 900 000,00	0,00	18 000 000,00	252 900 000,00
3	0	270 900 000,00	0,00	18 000 000,00	252 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	270 900 000,00	0,00	18 000 000,00	252 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
10-001-001-A	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2022				0,00	10 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
D2114				0,00	8 000 000,00
00-12-0-E00-00000	0	127 800 000,00	0,00	2 000 000,00	125 800 000,00
	COORDINATION GENERALE DES PROJETS				
007 Administration et Coordination	0	127 800 000,00	0,00	2 000 000,00	125 800 000,00
3	0	127 800 000,00	0,00	2 000 000,00	125 800 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	127 800 000,00	0,00	2 000 000,00	125 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
17209/2019				0,00	2 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	3 955 328 000	3 268 638 000,00	0,00	90 000 000,00	3 178 638 000,00
00-12-2-272-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE	3 955 328 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Pilotage de la politique de defense	3 955 328 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2 484 738 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 484 738 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	355 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	355 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	695 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	695 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042 Personnel non permanent	305 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	305 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6127 Fournitures sportives	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures menageres	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132 Gaz	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6138 Autres combustibles	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et recompenses officiels	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 470 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
072 APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	1 470 590 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421 Amenagement de terrain	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Batiments scolaires	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466	Materiels et mobiliers scolaires	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	Autres materiels et outillages	80 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-2-B04-11001	ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE	0	3 268 638 000,00	0,00	90 000 000,00	3 178 638 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	3 268 638 000,00	0,00	90 000 000,00	3 178 638 000,00
3		0	2 538 638 000,00	0,00	90 000 000,00	2 448 638 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	2 538 638 000,00	0,00	90 000 000,00	2 448 638 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	355 000 000,00	0,00	0,00	355 000 000,00
10-001-001-A		0,00	355 000 000,00	0,00	0,00	355 000 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6032	Personnel non permanent	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6041	Personnel permanent	0,00	745 000 000,00	0,00	0,00	745 000 000,00
10-001-001-A		0,00	745 000 000,00	0,00	0,00	745 000 000,00
6042	Personnel non permanent	0,00	376 638 000,00	0,00	0,00	376 638 000,00
10-001-001-A		0,00	376 638 000,00	0,00	0,00	376 638 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
10-001-001-A		0,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A		0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6117	Habillement	0,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
10-001-001-A		0,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 000 000,00
6121	Fournitures scolaires	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6122	Consommables medicaux	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6128 Fournitures menageres	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	0,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6132 Gaz	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6138 Autres combustibles	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
				30 000 000,00	0,00
				0,00	7 500 000,00
				0,00	7 500 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
				0,00	50 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6250 Eau et electricite	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6261	Frais postaux	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A		0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264	Internet	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	10 000 000,00
6534	Prix et recompenses officiels	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	15 000 000,00
5		0	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00
072	APPUI A LA LOGISTIQUE D'ADMINISTRATION CENTRALE DE DEFENSE ET DE SECURITE	0	730 000 000,00	0,00	0,00	730 000 000,00
2421	Amenagement de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A		0,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
2432	Batiments scolaires	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A		0,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
2468	Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
00-122-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	1 691 995 000	672 895 000,00	212 000 000,00	217 446 000,00	667 449 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-12-1-736-20101	1 691 995 000	0,00	0,00	0,00	0,00
HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA					
103 Pilotage de la politique de défense	1 691 995 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	401 995 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	401 995 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6012 Personnel non permanent	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	34 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041 Personnel permanent	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de matériels techniques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		1 290 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
073	EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	1 290 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-1-D38-20101	HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA	0	672 895 000,00	212 000 000,00	217 446 000,00	667 449 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	672 895 000,00	212 000 000,00	217 446 000,00	667 449 000,00
3		0	382 895 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	382 895 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	382 895 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	382 895 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	34 550 000,00	0,00	0,00	34 550 000,00
10-001-001-A		0,00	34 550 000,00	0,00	0,00	34 550 000,00
6041	Personnel permanent	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A		0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	0,00	4 445 000,00	0,00	0,00	4 445 000,00
10-001-001-A		0,00	4 445 000,00	0,00	0,00	4 445 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	92 000 000,00	0,00	22 000 000,00	70 000 000,00
10-001-001-A	0,00	92 000 000,00	0,00	22 000 000,00	70 000 000,00
				0,00	22 000 000,00
19830/2019					
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	22 000 000,00	0,00	24 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	22 000 000,00	0,00	24 900 000,00
				22 000 000,00	0,00
19830/2019					
6264 Internet	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	0	290 000 000,00	190 000 000,00	195 446 000,00	284 554 000,00
073 EXTENSION DE L'HOPITAL MILITAIRE D'ANTSIRANANA	0	290 000 000,00	190 000 000,00	195 446 000,00	284 554 000,00
2433 Bâtiments de centres de soins de santé	0,00	100 000 000,00	190 000 000,00	5 446 000,00	284 554 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	190 000 000,00	5 446 000,00	284 554 000,00
				400 000 000,00	0,00
4572/2019					
19830/2019				190 000 000,00	0,00
26687/2019				0,00	5 446 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
				0,00	100 000 000,00
19830/2019					

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19830/2019				0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
19830/2019				0,00	50 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
19830/2019				0,00	40 000 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-122-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	7 857 000 000	5 691 120 000,00	495 832 000,00	161 828 000,00	6 025 124 000,00
00-12-0-700-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE	1 908 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Pilotage de la politique de défense	1 908 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	158 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	158 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<u>1 750 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
070 APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	1 750 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-710-00000 DIRECTION DES COMBATTANTS	<u>1 977 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
NATIONALISTES					
103 Pilotage de la politique de défense	1 977 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<u>1 977 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000 RESSOURCES PROPRES	1 977 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	1 760 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 760 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562 Secours	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-720-00000	543 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES					
103 Pilotage de la politique de défense	543 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	543 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	543 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-730-00000	3 427 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE					
103 Pilotage de la politique de défense	3 427 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 885 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 885 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6032 Personnel non permanent	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consommables informatiques	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	165 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	857 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	857 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 542 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
071 REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	1 542 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	262 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		262 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	Autres matériels et outillages	199 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		199 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-D00-00000	DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE	0	939 055 000,00	0,00	11 081 000,00	927 974 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	939 055 000,00	0,00	11 081 000,00	927 974 000,00
3		0	139 500 000,00	0,00	10 000 000,00	129 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	139 500 000,00	0,00	10 000 000,00	129 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	D2170				0,00	10 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A		0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A		0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
6310	Intervention sociale	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
5		0	799 555 000,00	0,00	1 081 000,00	798 474 000,00
070	APPUI AU CENTRE HOSPITALIER DE SOAVINANDRIANA	0	799 555 000,00	0,00	1 081 000,00	798 474 000,00
	2433 Batiments de centres de soins de sante	0,00	499 555 000,00	0,00	81 000,00	499 474 000,00
	10-001-001-A	0,00	499 555 000,00	0,00	81 000,00	499 474 000,00
	26687/2019				0,00	81 000,00
	2461 Materiels techniques	0,00	300 000 000,00	0,00	1 000 000,00	299 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	1 000 000,00	299 000 000,00
	26687/2019				0,00	1 000 000,00
	2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-D10-00000	DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES	0	1 234 100 000,00	465 200 000,00	28 000 000,00	1 671 300 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	1 234 100 000,00	465 200 000,00	28 000 000,00	1 671 300 000,00
3		0	1 234 100 000,00	465 200 000,00	28 000 000,00	1 671 300 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 234 100 000,00	465 200 000,00	28 000 000,00	1 671 300 000,00
	6031 Personnel permanent	0,00	1 054 000 000,00	465 200 000,00	0,00	1 519 200 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 054 000 000,00	465 200 000,00	0,00	1 519 200 000,00
	D1775				465 200 000,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	14 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	14 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	D2170				0,00	7 000 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
	6211 Entretien de batiments	0,00	15 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00
	17209/2019				0,00	10 000 000,00
	6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	4572/2019				10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
	6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	21307/2019				0,00	1 000 000,00
	6223 Documentation et abonnement	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6241 Indemnités de mission interieure	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et electricite	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6261	Frais postaux	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6562	Secours	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-12-0-D20-00000	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES	0	1 149 950 000,00	30 312 000,00	54 312 000,00	1 125 950 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	1 149 950 000,00	30 312 000,00	54 312 000,00	1 125 950 000,00
3		0	1 149 950 000,00	30 312 000,00	54 312 000,00	1 125 950 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 149 950 000,00	30 312 000,00	54 312 000,00	1 125 950 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	898 250 000,00	0,00	0,00	898 250 000,00
10-001-001-A		0,00	898 250 000,00	0,00	0,00	898 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	D2170				0,00	6 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	45 000 000,00	30 312 000,00	0,00	75 312 000,00
10-001-001-A		0,00	45 000 000,00	30 312 000,00	0,00	75 312 000,00
	21307/2019				30 312 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	30 000 000,00	0,00	3 000 000,00	27 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	3 000 000,00	27 000 000,00
	21307/2019				0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0,00	24 000 000,00	0,00	4 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	24 000 000,00	0,00	4 000 000,00	20 000 000,00
	21307/2019				0,00	4 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	40 000 000,00	0,00	35 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	35 000 000,00	5 000 000,00
	17209/2019				0,00	35 000 000,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	21307/2019				0,00	1 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	50 000 000,00	0,00	5 312 000,00	44 688 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	5 312 000,00	44 688 000,00
	21307/2019				0,00	5 312 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-12-0-D30-00000	0	2 368 015 000,00	320 000,00	68 435 000,00	2 299 900 000,00
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE	0	2 368 015 000,00	320 000,00	68 435 000,00	2 299 900 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	0	2 368 015 000,00	320 000,00	68 435 000,00	2 299 900 000,00
3	0	1 685 400 000,00	320 000,00	67 820 000,00	1 617 900 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 685 400 000,00	320 000,00	67 820 000,00	1 617 900 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
D2170				0,00	7 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A	0,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	580 000 000,00	0,00	0,00	580 000 000,00
10-001-001-A	0,00	580 000 000,00	0,00	0,00	580 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00
4572/2019				60 000 000,00	0,00
D2249				0,00	30 000 000,00
D2170				0,00	30 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6310	Intervention sociale	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6541	Contribution internationale	0,00	5 000 000,00	320 000,00	0,00	5 320 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	320 000,00	0,00	5 320 000,00
	26687/2019				320 000,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	700 000 000,00	0,00	320 000,00	699 680 000,00
10-001-001-A		0,00	700 000 000,00	0,00	320 000,00	699 680 000,00
	26687/2019				0,00	320 000,00
5		0	682 615 000,00	0,00	615 000,00	682 000 000,00
071	REFORMES DES SERVICES DE SANTE DES ARMEES UN APPUI MULTIDISCIPLINAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT MULTISE	0	682 615 000,00	0,00	615 000,00	682 000 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	Batiments de centres de soins de sante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	162 615 000,00	0,00	1 000,00	162 614 000,00
10-001-001-A		0,00	162 615 000,00	0,00	1 000,00	162 614 000,00
	26687/2019				0,00	1 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	400 000 000,00	0,00	603 000,00	399 397 000,00
10-001-001-A		0,00	400 000 000,00	0,00	603 000,00	399 397 000,00
	26687/2019				0,00	603 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	50 000 000,00	0,00	10 000,00	49 990 000,00
10-001-001-A		0,00	50 000 000,00	0,00	10 000,00	49 990 000,00
	26687/2019				0,00	10 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	70 000 000,00	0,00	1 000,00	69 999 000,00
10-001-001-A		0,00	70 000 000,00	0,00	1 000,00	69 999 000,00
	26687/2019				0,00	1 000,00
2468	Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-122-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	1 679 300 000	540 900 000,00	0,00	36 000 000,00	504 900 000,00
00-12-0-600-00000	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DES OPERATIONS	152 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pilotage de la politique de défense	152 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		152 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	152 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-610-00000	172 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIRECTION DES ETUDES ET DE LA				
	PLANIFICATION				
103 Pilotage de la politique de défense	172 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	172 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	172 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223 Documentation et abonnement	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-620-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE	173 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Pilotage de la politique de défense	173 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	173 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	173 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6126 Intrants agricoles	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-630-00000 DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES MATERIELS STRATEGIQUES	123 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Pilotage de la politique de défense	123 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	123 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	123 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-640-00000	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES DOMAINES	202 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pilotage de la politique de défense	202 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		202 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	202 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Instruments spécialisés	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Entretien de batiments	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-650-00000	DIRECTION DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DES TELECOMMUNICATIONS	855 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pilotage de la politique de défense	855 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		199 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	199 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223	Documentation et abonnement	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		656 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
066	DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION MILITAIRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Logiciels informatiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE PLATEFORMES DE TELECOMMUNICATION ET INFORMATIQUE ADAPTEES AU SECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE	656 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		206 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-C00-00000	DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE	0	149 300 000,00	0,00	27 000 000,00	122 300 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	149 300 000,00	0,00	27 000 000,00	122 300 000,00
3		0	149 300 000,00	0,00	27 000 000,00	122 300 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	149 300 000,00	0,00	27 000 000,00	122 300 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6128	Fournitures ménagères	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00
	21307/2019				0,00	1 000 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	10 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	16 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-C10-00000	DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'ANTICIPATION STRATEGIQUE	0	103 100 000,00	0,00	0,00	103 100 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	103 100 000,00	0,00	0,00	103 100 000,00
3		0	103 100 000,00	0,00	0,00	103 100 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	103 100 000,00	0,00	0,00	103 100 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10-001-001-A		0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6128	Fournitures ménagères	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A		0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-C20-00000	DIRECTION DES REFORMES	0	147 300 000,00	0,00	2 000 000,00	145 300 000,00
007	Administration et Coordination	0	147 300 000,00	0,00	2 000 000,00	145 300 000,00
3		0	147 300 000,00	0,00	2 000 000,00	145 300 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	147 300 000,00	0,00	2 000 000,00	145 300 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					0,00	2 000 000,00

17209/2019

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A		0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-C30-00000	<u>DIRECTION DE LA DEFENSE</u>	0	141 200 000,00	0,00	7 000 000,00	134 200 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	0	141 200 000,00	0,00	7 000 000,00	134 200 000,00
3		0	141 200 000,00	0,00	7 000 000,00	134 200 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	141 200 000,00	0,00	7 000 000,00	134 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6126	Intrants agricoles	0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
10-001-001-A		0,00	13 300 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	12 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00
	17209/2019				0,00	7 000 000,00
6223	Documentation et abonnement	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-122-S-00000	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	206 591 537 000	205 591 537 000,00	3 080 000 000,00	0,00	208 671 537 000,00
00-12-9-110-00000	<u>PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</u>	206 178 669 000	205 178 669 000,00	3 080 000 000,00	0,00	208 258 669 000,00
007	Administration et Coordination	206 178 669 000	205 178 669 000,00	3 080 000 000,00	0,00	208 258 669 000,00
2		206 178 669 000	205 178 669 000,00	3 080 000 000,00	0,00	208 258 669 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	206 178 669 000	205 178 669 000,00	3 080 000 000,00	0,00	208 258 669 000,00
6011	Personnel permanent	189 217 424 000,00	188 217 424 000,00	3 080 000 000,00	0,00	191 297 424 000,00
10-001-001-A		189 217 424 000,00	188 217 424 000,00	3 080 000 000,00	0,00	191 297 424 000,00
	D2283				1 080 000 000,00	0,00
	D2067				2 000 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	16 654 921 000,00	16 654 921 000,00	0,00	0,00	16 654 921 000,00
10-001-001-A		16 654 921 000,00	16 654 921 000,00	0,00	0,00	16 654 921 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	306 324 000,00	306 324 000,00	0,00	0,00	306 324 000,00
10-001-001-A		306 324 000,00	306 324 000,00	0,00	0,00	306 324 000,00
00-12-9-111-00000	SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE	412 868 000	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
007	Administration et Coordination	412 868 000	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
2		412 868 000	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	412 868 000	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
6011	Personnel permanent	412 868 000,00	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
10-001-001-A		412 868 000,00	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
123	ARMEE MALAGASY	42 159 454 000	37 591 903 000,00	4 462 947 500,	5 142 540 500,00	36 912 310 000,00
00-123-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	8 089 436 000	9 405 736 000,00	204 500 000,00	568 563 000,00	9 041 673 000,00
00-12-0-210-00000	DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE	6 606 861 000	7 830 802 000,00	204 500 000,00	216 557 000,00	7 818 745 000,00
008	Administration et Coordination	4 346 861 000	7 340 547 000,00	134 500 000,00	146 557 000,00	7 328 490 000,00
3		4 346 861 000	7 340 547 000,00	134 500 000,00	146 557 000,00	7 328 490 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	4 346 861 000	7 340 547 000,00	134 500 000,00	146 557 000,00	7 328 490 000,00
6012	Personnel non permanent	1 021 209 000,00	1 104 509 000,00	0,00	0,00	1 104 509 000,00
10-001-001-A		1 021 209 000,00	1 104 509 000,00	0,00	0,00	1 104 509 000,00
6032	Personnel non permanent	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6041	Personnel permanent	501 988 000,00	2 893 823 000,00	0,00	0,00	2 893 823 000,00
10-001-001-A		501 988 000,00	2 893 823 000,00	0,00	0,00	2 893 823 000,00
6042	Personnel non permanent	604 282 000,00	1 004 282 000,00	0,00	0,00	1 004 282 000,00
10-001-001-A		604 282 000,00	1 004 282 000,00	0,00	0,00	1 004 282 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	121 133 000,00	132 133 000,00	0,00	0,00	132 133 000,00
10-001-001-A		121 133 000,00	132 133 000,00	0,00	0,00	132 133 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
10-001-001-A		26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	26 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6117	Habillement	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00
10-001-001-A		600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	600 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	325 249 000,00	503 000 000,00	0,00	0,00	503 000 000,00
10-001-001-A	325 249 000,00	503 000 000,00	0,00	0,00	503 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
6211 Entretien de batiments	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00
20263/2019				0,00	27 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	45 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	45 000 000,00	15 000 000,00
20263/2019				0,00	45 000 000,00
6232 Frais de deplacement exterieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
20263/2019				0,00	20 000 000,00
6234 Transport administratif	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	224 000 000,00	224 000 000,00	134 500 000,00	0,00	358 500 000,00
10-001-001-A	224 000 000,00	224 000 000,00	134 500 000,00	0,00	358 500 000,00
20263/2019				134 500 000,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
20263/2019				0,00	40 000 000,00
6250 Eau et electricite	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
10-001-001-A	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
6261 Frais postaux	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
20263/2019				0,00	2 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6264 Internet	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6310 Intervention sociale	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	12 057 000,00	19 943 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	12 057 000,00	19 943 000,00
	D2114				0,00	12 057 000,00
104	Armée de Terre	2 260 000 000	490 255 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	490 255 000,00
5		2 260 000 000	490 255 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	490 255 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	2 260 000 000	490 255 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	490 255 000,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	240 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		240 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	220 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		220 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2461	Materiels techniques	925 000 000,00	150 000 000,00	0,00	70 000 000,00	80 000 000,00
10-001-001-A		925 000 000,00	150 000 000,00	0,00	70 000 000,00	80 000 000,00
	18286/2019				0,00	70 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		205 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	346 000 000,00	60 255 000,00	0,00	0,00	60 255 000,00
10-001-001-A		346 000 000,00	60 255 000,00	0,00	0,00	60 255 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00
	18286/2019				70 000 000,00	0,00
2467	Outillages	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2472	Véhicules terrestres	224 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		224 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-250-00000	DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES	877 408 000	968 368 000,00	0,00	0,00	968 368 000,00
008	Administration et Coordination	877 408 000	968 368 000,00	0,00	0,00	968 368 000,00
3		877 408 000	968 368 000,00	0,00	0,00	968 368 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	877 408 000	968 368 000,00	0,00	0,00	968 368 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	317 925 000,00	324 575 000,00	0,00	0,00	324 575 000,00
10-001-001-A	317 925 000,00	324 575 000,00	0,00	0,00	324 575 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	37 058 000,00	38 768 000,00	0,00	0,00	38 768 000,00
10-001-001-A	37 058 000,00	38 768 000,00	0,00	0,00	38 768 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	105 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
10-001-001-A	105 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	232 425 000,00	364 425 000,00	0,00	0,00	364 425 000,00
10-001-001-A	232 425 000,00	364 425 000,00	0,00	0,00	364 425 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6250 Eau et électricité	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6264 Internet	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-12-0-270-00000 ECOLE D'ETAT MAJOR		151 611 000	136 611 000,00	0,00	5 250 000,00	131 361 000,00
008	Administration et Coordination	151 611 000	136 611 000,00	0,00	5 250 000,00	131 361 000,00
3		151 611 000	136 611 000,00	0,00	5 250 000,00	131 361 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	151 611 000	136 611 000,00	0,00	5 250 000,00	131 361 000,00
6031	Personnel permanent	15 188 000,00	15 188 000,00	0,00	0,00	15 188 000,00
10-001-001-A		15 188 000,00	15 188 000,00	0,00	0,00	15 188 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	15 923 000,00	15 923 000,00	0,00	0,00	15 923 000,00
10-001-001-A		15 923 000,00	15 923 000,00	0,00	0,00	15 923 000,00
6223	Documentation et abonnement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 250 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6261	Frais postaux	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6534	Prix et récompenses officiels	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS		138 200 000	123 199 000,00	0,00	0,00	123 199 000,00
008	Administration et Coordination	138 200 000	123 199 000,00	0,00	0,00	123 199 000,00
3		138 200 000	123 199 000,00	0,00	0,00	123 199 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	138 200 000	123 199 000,00	0,00	0,00	123 199 000,00
6031	Personnel permanent	15 188 000,00	15 188 000,00	0,00	0,00	15 188 000,00
10-001-001-A		15 188 000,00	15 188 000,00	0,00	0,00	15 188 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 905 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	4 904 000,00
10-001-001-A		4 905 000,00	4 904 000,00	0,00	0,00	4 904 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimeries, cachets et documents administratifs	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6261 Frais postaux	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	2 707 000,00
10-001-001-A	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00	2 707 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
00-12-0-290-00000	315 356 000	346 756 000,00	0,00	346 756 000,00	0,00
	SERVICE MILITAIRE D' ACTIONS AU				
	DEVELOPPEMENT				
008 Administration et Coordination	315 356 000	346 756 000,00	0,00	346 756 000,00	0,00
3	315 356 000	346 756 000,00	0,00	346 756 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	315 356 000	346 756 000,00	0,00	346 756 000,00	0,00
6012 Personnel non permanent	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00
10-001-001-A	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00
	16203/2019			0,00	18 300 000,00
6042 Personnel non permanent	167 220 000,00	167 220 000,00	0,00	167 220 000,00	0,00
10-001-001-A	167 220 000,00	167 220 000,00	0,00	167 220 000,00	0,00
	16203/2019			0,00	167 220 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
	16203/2019			0,00	6 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	16203/2019			0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	74 000 000,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00
10-001-001-A	74 000 000,00	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00	0,00
	16203/2019			0,00	115 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	16203/2019			0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
16203/2019				0,00	8 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	12 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 836 000,00	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	0,00
10-001-001-A	3 836 000,00	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	0,00
16203/2019				0,00	2 236 000,00
00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 138 715 000	1 201 265 000,00	0,00	56 147 000,00	1 145 118 000,00
00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°1 ANTANANARIVO	427 526 000	417 076 000,00	0,00	33 147 000,00	383 929 000,00
008 Administration et Coordination	427 526 000	417 076 000,00	0,00	33 147 000,00	383 929 000,00
3	427 526 000	417 076 000,00	0,00	33 147 000,00	383 929 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	427 526 000	417 076 000,00	0,00	33 147 000,00	383 929 000,00
6012 Personnel non permanent	52 604 000,00	55 654 000,00	0,00	0,00	55 654 000,00
10-001-001-A	52 604 000,00	55 654 000,00	0,00	0,00	55 654 000,00
6041 Personnel permanent	147 000 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
10-001-001-A	147 000 000,00	147 000 000,00	0,00	0,00	147 000 000,00
6042 Personnel non permanent	78 575 000,00	78 575 000,00	0,00	0,00	78 575 000,00
10-001-001-A	78 575 000,00	78 575 000,00	0,00	0,00	78 575 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
10-001-001-A	6 200 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	31 147 000,00	28 147 000,00	0,00	28 147 000,00	0,00
10-001-001-A	31 147 000,00	28 147 000,00	0,00	28 147 000,00	0,00
D2249				0,00	14 074 000,00
D2170				0,00	14 073 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6264	Internet	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
00-12-1-251-10101	CORPS D'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DU SERVICE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE	674 186 000	753 186 000,00	0,00	23 000 000,00	730 186 000,00
008	Administration et Coordination	674 186 000	753 186 000,00	0,00	23 000 000,00	730 186 000,00
3		674 186 000	753 186 000,00	0,00	23 000 000,00	730 186 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	674 186 000	753 186 000,00	0,00	23 000 000,00	730 186 000,00
6012	Personnel non permanent	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
10-001-001-A		6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
6041	Personnel permanent	295 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	295 000 000,00
10-001-001-A		295 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	295 000 000,00
6042	Personnel non permanent	121 941 000,00	121 941 000,00	0,00	0,00	121 941 000,00
10-001-001-A		121 941 000,00	121 941 000,00	0,00	0,00	121 941 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
6125	Produits alimentaires	165 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	255 000 000,00
10-001-001-A		165 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	255 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	9 000 000,00
	D2170				0,00	9 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6261	Frais postaux	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
10-001-001-A		1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
00-12-2-594-10101	SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1	37 003 000	31 003 000,00	0,00	0,00	31 003 000,00
008	Administration et Coordination	37 003 000	31 003 000,00	0,00	0,00	31 003 000,00
3		37 003 000	31 003 000,00	0,00	0,00	31 003 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 003 000	31 003 000,00	0,00	0,00	31 003 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	0,00	5 762 000,00
10-001-001-A		5 762 000,00	5 762 000,00	0,00	0,00	5 762 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
10-001-001-A		2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00
6122	Consommables medicaux	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	9 946 000,00	9 946 000,00	0,00	0,00	9 946 000,00
10-001-001-A		9 946 000,00	9 946 000,00	0,00	0,00	9 946 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-123-1-10518	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	676 130 000	739 830 000,00	0,00	21 000 000,00	718 830 000,00
00-12-1-360-10518	1ER REGIMENT DES FORCES D'INTERVENTION	676 130 000	739 830 000,00	0,00	21 000 000,00	718 830 000,00
104	Armée de Terre	676 130 000	739 830 000,00	0,00	21 000 000,00	718 830 000,00
3		676 130 000	739 830 000,00	0,00	21 000 000,00	718 830 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	676 130 000	739 830 000,00	0,00	21 000 000,00	718 830 000,00
6012	Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A		3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041	Personnel permanent	285 000 000,00	285 000 000,00	0,00	0,00	285 000 000,00
10-001-001-A		285 000 000,00	285 000 000,00	0,00	0,00	285 000 000,00
6042	Personnel non permanent	134 706 000,00	134 706 000,00	0,00	0,00	134 706 000,00
10-001-001-A		134 706 000,00	134 706 000,00	0,00	0,00	134 706 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
10-001-001-A		7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125 Produits alimentaires	140 800 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	218 000 000,00
10-001-001-A	140 800 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	218 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249			0,00	5 000 000,00
	D2170			0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2249			0,00	5 500 000,00
	D2170			0,00	5 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 252 000,00	11 252 000,00	0,00	0,00	11 252 000,00
10-001-001-A	11 252 000,00	11 252 000,00	0,00	0,00	11 252 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00-123-1-11001	502 450 000	528 150 000,00	0,00	18 540 000,00	509 610 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00-12-2-273-11001	502 450 000	528 150 000,00	0,00	18 540 000,00	509 610 000,00
008 Administration et Coordination	502 450 000	528 150 000,00	0,00	18 540 000,00	509 610 000,00
3	502 450 000	528 150 000,00	0,00	18 540 000,00	509 610 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	502 450 000	528 150 000,00	0,00	18 540 000,00	509 610 000,00
6012 Personnel non permanent	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6031 Personnel permanent	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6041 Personnel permanent	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6042 Personnel non permanent	72 952 000,00	72 952 000,00	0,00	0,00	72 952 000,00
10-001-001-A	72 952 000,00	72 952 000,00	0,00	0,00	72 952 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6121 Fournitures scolaires	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
D2249				0,00	6 500 000,00
6125 Produits alimentaires	75 500 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00
10-001-001-A	75 500 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
D2170				0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00
D2249				0,00	5 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6250 Eau et électricité	10 498 000,00	10 498 000,00	0,00	0,00	10 498 000,00
10-001-001-A	10 498 000,00	10 498 000,00	0,00	0,00	10 498 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	6 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	330 000,00	24 670 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	330 000,00	24 670 000,00
D2114				0,00	330 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 210 000,00	3 790 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 210 000,00	3 790 000,00
D2114				0,00	1 210 000,00
00-123-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	387 860 000	407 560 000,00	0,00	21 000 000,00	386 560 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-1-223-11615 3EME REGIMENT DU GENIE	387 860 000	407 560 000,00	0,00	21 000 000,00	386 560 000,00
MANJAKANDRIANA					
104 Armée de Terre	387 860 000	407 560 000,00	0,00	21 000 000,00	386 560 000,00
3	387 860 000	407 560 000,00	0,00	21 000 000,00	386 560 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	387 860 000	407 560 000,00	0,00	21 000 000,00	386 560 000,00
6012 Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041 Personnel permanent	143 400 000,00	143 400 000,00	0,00	0,00	143 400 000,00
10-001-001-A	143 400 000,00	143 400 000,00	0,00	0,00	143 400 000,00
6042 Personnel non permanent	68 514 000,00	68 514 000,00	0,00	0,00	68 514 000,00
10-001-001-A	68 514 000,00	68 514 000,00	0,00	0,00	68 514 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125 Produits alimentaires	60 300 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
10-001-001-A	60 300 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
				0,00	5 000 000,00
				0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
				0,00	5 500 000,00
				0,00	5 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 674 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00	11 674 000,00
10-001-001-A	11 674 000,00	11 674 000,00	0,00	0,00	11 674 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	379 230 000	353 080 000,00	19 606 000,00	19 606 000,00	353 080 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-1-216-20101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE	341 412 000	321 262 000,00	19 606 000,00	19 606 000,00	321 262 000,00
N°7 ANTSIRANANA					
008 Administration et Coordination	341 412 000	321 262 000,00	19 606 000,00	19 606 000,00	321 262 000,00
3	341 412 000	321 262 000,00	19 606 000,00	19 606 000,00	321 262 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	341 412 000	321 262 000,00	19 606 000,00	19 606 000,00	321 262 000,00
6012 Personnel non permanent	22 000 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	22 250 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 250 000,00	0,00	0,00	22 250 000,00
6041 Personnel permanent	80 856 000,00	80 856 000,00	0,00	0,00	80 856 000,00
10-001-001-A	80 856 000,00	80 856 000,00	0,00	0,00	80 856 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
10-001-001-A	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6125	Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	2 106 000,00	0,00
10-001-001-A		2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	2 106 000,00	0,00
	19829/2019				0,00	2 106 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	3 000 000,00	21 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	3 000 000,00	21 000 000,00
	19829/2019				0,00	3 000 000,00
6234	Transport administratif	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	13 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	13 000 000,00	12 000 000,00
	19829/2019				0,00	13 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	48 000 000,00	48 000 000,00	17 606 000,00	0,00	65 606 000,00
10-001-001-A		48 000 000,00	48 000 000,00	17 606 000,00	0,00	65 606 000,00
	19829/2019				17 606 000,00	0,00
6250	Eau et électricité	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
10-001-001-A		41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
6261	Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	19829/2019				0,00	1 500 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00
	19829/2019				2 000 000,00	0,00
6264	Internet	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
00-12-1-737-20101	SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
008	Administration et Coordination	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
3		37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 318 000,00	8 318 000,00	0,00	0,00	8 318 000,00
10-001-001-A	8 318 000,00	8 318 000,00	0,00	0,00	8 318 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	366 261 000	352 416 000,00	5 000 000,00	24 750 000,00	332 666 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE	230 997 000	222 347 000,00	5 000 000,00	22 250 000,00	205 097 000,00
N°2 FIANARANTSOA					
008 Administration et Coordination	230 997 000	222 347 000,00	5 000 000,00	22 250 000,00	205 097 000,00
3	230 997 000	222 347 000,00	5 000 000,00	22 250 000,00	205 097 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	230 997 000	222 347 000,00	5 000 000,00	22 250 000,00	205 097 000,00
6012 Personnel non permanent	25 000 000,00	25 950 000,00	0,00	0,00	25 950 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 950 000,00	0,00	0,00	25 950 000,00
6041 Personnel permanent	60 884 000,00	60 884 000,00	0,00	0,00	60 884 000,00
10-001-001-A	60 884 000,00	60 884 000,00	0,00	0,00	60 884 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 014 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00
10-001-001-A	3 014 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	3 114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	19 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
				0,00	4 250 000,00

D2170

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	22618/2019				0,00	5 000 000,00
6234	Transport administratif	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
10-001-001-A		13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	13 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	48 000 000,00	48 000 000,00	5 000 000,00	0,00	53 000 000,00
10-001-001-A		48 000 000,00	48 000 000,00	5 000 000,00	0,00	53 000 000,00
	22618/2019				5 000 000,00	0,00
6250	Eau et electricite	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6261	Frais postaux	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
10-001-001-A		1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A		4 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
6264	Internet	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6310	Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-1-217-30101	SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	41 059 000	35 059 000,00	0,00	2 500 000,00	32 559 000,00
008	Administration et Coordination	41 059 000	35 059 000,00	0,00	2 500 000,00	32 559 000,00
3		41 059 000	35 059 000,00	0,00	2 500 000,00	32 559 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	41 059 000	35 059 000,00	0,00	2 500 000,00	32 559 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
10-001-001-A		1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00
6122	Consommables medicaux	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-12-1-253-30101	SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°2 FIANARANTSOA	94 205 000	95 010 000,00	0,00	0,00	95 010 000,00
008	Administration et Coordination	94 205 000	95 010 000,00	0,00	0,00	95 010 000,00
3		94 205 000	95 010 000,00	0,00	0,00	95 010 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	94 205 000	95 010 000,00	0,00	0,00	95 010 000,00
6012	Personnel non permanent	46 180 000,00	48 680 000,00	0,00	0,00	48 680 000,00
10-001-001-A		46 180 000,00	48 680 000,00	0,00	0,00	48 680 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	5 330 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00
10-001-001-A		5 330 000,00	5 830 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6125	Produits alimentaires	7 195 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		7 195 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-123-1-31623	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	481 266 000	516 766 000,00	6 000 000,00	10 500 000,00	512 266 000,00
00-12-2-570-31623	2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 MANAKARA	481 266 000	516 766 000,00	6 000 000,00	10 500 000,00	512 266 000,00
104	Armée de Terre	481 266 000	516 766 000,00	6 000 000,00	10 500 000,00	512 266 000,00
3		481 266 000	516 766 000,00	6 000 000,00	10 500 000,00	512 266 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	481 266 000	516 766 000,00	6 000 000,00	10 500 000,00	512 266 000,00
6012	Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6041	Personnel permanent	184 000 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	184 000 000,00
10-001-001-A		184 000 000,00	184 000 000,00	0,00	0,00	184 000 000,00
6042	Personnel non permanent	93 608 000,00	93 608 000,00	0,00	0,00	93 608 000,00
10-001-001-A		93 608 000,00	93 608 000,00	0,00	0,00	93 608 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	6 058 000,00	6 058 000,00	0,00	0,00	6 058 000,00
10-001-001-A		6 058 000,00	6 058 000,00	0,00	0,00	6 058 000,00
6125	Produits alimentaires	90 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A		90 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
D2170				0,00	4 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
22352/2019				0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	46 000 000,00	46 000 000,00	6 000 000,00	0,00	52 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	46 000 000,00	6 000 000,00	0,00	52 000 000,00
22352/2019				6 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
00-123-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	233 056 000	213 061 000,00	0,00	0,00	213 061 000,00
00-12-1-214-40101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°4 MAHAJANGA	195 238 000	181 243 000,00	0,00	0,00	181 243 000,00
008 Administration et Coordination	195 238 000	181 243 000,00	0,00	0,00	181 243 000,00
3	195 238 000	181 243 000,00	0,00	0,00	181 243 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	195 238 000	181 243 000,00	0,00	0,00	181 243 000,00
6012 Personnel non permanent	17 950 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	18 175 000,00
10-001-001-A	17 950 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	18 175 000,00
6041 Personnel permanent	35 393 000,00	35 393 000,00	0,00	0,00	35 393 000,00
10-001-001-A	35 393 000,00	35 393 000,00	0,00	0,00	35 393 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	2 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
10-001-001-A	2 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6261 Frais postaux	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00
10-001-001-A	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	15 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-12-1-343-40101	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA					
008 Administration et Coordination	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
3	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00
10-001-001-A	3 318 000,00	3 318 000,00	0,00	0,00	3 318 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	269 770 000	262 370 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	262 370 000,00
00-12-1-213-50101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°3 TOAMASINA	231 952 000	230 552 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	230 552 000,00
008 Administration et Coordination	231 952 000	230 552 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	230 552 000,00
3	231 952 000	230 552 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	230 552 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	231 952 000	230 552 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	230 552 000,00
6012 Personnel non permanent	40 600 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	48 900 000,00
10-001-001-A	40 600 000,00	48 900 000,00	0,00	0,00	48 900 000,00
6041 Personnel permanent	46 103 000,00	46 103 000,00	0,00	0,00	46 103 000,00
10-001-001-A	46 103 000,00	46 103 000,00	0,00	0,00	46 103 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 800 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
				0,00	6 000 000,00

22350/2019

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
22350/2019				0,00	25 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	34 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	0,00	65 000 000,00
22350/2019				31 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
6261 Frais postaux	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	4 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
6264 Internet	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00
10-001-001-A	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	0,00	3 849 000,00
00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3 TOAMASINA	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
008 Administration et Coordination	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
3	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6122 Consommables medicaux	9 818 000,00	9 818 000,00	0,00	0,00	9 818 000,00
10-001-001-A	9 818 000,00	9 818 000,00	0,00	0,00	9 818 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	420 201 000	397 781 000,00	32 500 000,00	42 500 000,00	387 781 000,00
00-12-1-215-60101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°5 TOLIARA	382 383 000	365 963 000,00	32 500 000,00	42 500 000,00	355 963 000,00
008 Administration et Coordination	382 383 000	365 963 000,00	32 500 000,00	42 500 000,00	355 963 000,00
3	382 383 000	365 963 000,00	32 500 000,00	42 500 000,00	355 963 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	382 383 000	365 963 000,00	32 500 000,00	42 500 000,00	355 963 000,00
6012 Personnel non permanent	26 830 000,00	26 910 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
10-001-001-A	26 830 000,00	26 910 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00
6041 Personnel permanent	151 877 000,00	151 877 000,00	0,00	0,00	151 877 000,00
10-001-001-A	151 877 000,00	151 877 000,00	0,00	0,00	151 877 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00
10-001-001-A	3 138 000,00	3 138 000,00	0,00	0,00	3 138 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
19832/2019				0,00	8 000 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
D2170				0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00	0,00	8 538 000,00
10-001-001-A	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00	0,00	8 538 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00
19832/2019				0,00	2 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
19832/2019				0,00	18 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000,00	48 000 000,00	32 500 000,00	0,00	80 500 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	32 500 000,00	0,00	80 500 000,00
19832/2019				32 500 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
19832/2019				0,00	4 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-12-1-354-60101	SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
008	Administration et Coordination	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
3		37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	37 818 000	31 818 000,00	0,00	0,00	31 818 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	2 818 000,00
10-001-001-A		2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	0,00	2 818 000,00
6122	Consommables medicaux	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
00-123-1-61401	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	513 534 000	548 034 000,00	0,00	15 944 000,00	532 090 000,00
00-12-2-351-61401	2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N° TAOLAGNARO	513 534 000	548 034 000,00	0,00	15 944 000,00	532 090 000,00
104	Armée de Terre	513 534 000	548 034 000,00	0,00	15 944 000,00	532 090 000,00
3		513 534 000	548 034 000,00	0,00	15 944 000,00	532 090 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	513 534 000	548 034 000,00	0,00	15 944 000,00	532 090 000,00
6012	Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6041	Personnel permanent	206 000 000,00	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
10-001-001-A		206 000 000,00	206 000 000,00	0,00	0,00	206 000 000,00
6042	Personnel non permanent	101 490 000,00	101 490 000,00	0,00	0,00	101 490 000,00
10-001-001-A		101 490 000,00	101 490 000,00	0,00	0,00	101 490 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	D2170				0,00	1 750 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6125	Produits alimentaires	90 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A		90 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	12 944 000,00	12 944 000,00	0,00	12 944 000,00	0,00
10-001-001-A	12 944 000,00	12 944 000,00	0,00	12 944 000,00	0,00
D2249				0,00	6 472 000,00
D2170				0,00	6 472 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6261 Frais postaux	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	497 250 000	535 008 000,00	0,00	42 000 000,00	493 008 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-2-352-61905 3EME REGIMENT DE LA REGION	497 250 000	535 008 000,00	0,00	42 000 000,00	493 008 000,00
MILITAIRE N°5 MORONDAVA					
104 Armée de Terre	497 250 000	535 008 000,00	0,00	42 000 000,00	493 008 000,00
3	497 250 000	535 008 000,00	0,00	42 000 000,00	493 008 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	497 250 000	535 008 000,00	0,00	42 000 000,00	493 008 000,00
6012 Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6041 Personnel permanent	194 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	194 000 000,00
10-001-001-A	194 000 000,00	194 000 000,00	0,00	0,00	194 000 000,00
6042 Personnel non permanent	98 408 000,00	98 408 000,00	0,00	0,00	98 408 000,00
10-001-001-A	98 408 000,00	98 408 000,00	0,00	0,00	98 408 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6125 Produits alimentaires	93 242 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	144 000 000,00
10-001-001-A	93 242 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	144 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00
	D2249				0,00	6 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	36 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A		48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	36 000 000,00	12 000 000,00
	D2249				0,00	36 000 000,00
6261	Frais postaux	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
00-123-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	10 655 551 000	3 508 151 000,00	3 463 751 500,00	3 216 454 500,00	3 755 448 000,00
00-12-0-740-00000	EMGAM/CABINET	6 884 750 000	1 249 492 000,00	0,00	865 336 500,00	384 155 500,00
008	Administration et Coordination	6 884 750 000	1 249 492 000,00	0,00	865 336 500,00	384 155 500,00
3		1 308 677 000	1 249 492 000,00	0,00	865 336 500,00	384 155 500,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 308 677 000	1 249 492 000,00	0,00	865 336 500,00	384 155 500,00
6041	Personnel permanent	193 000 000,00	193 000 000,00	0,00	49 195 500,00	143 804 500,00
10-001-001-A		193 000 000,00	193 000 000,00	0,00	49 195 500,00	143 804 500,00
	16203/2019				0,00	49 195 500,00
6042	Personnel non permanent	251 776 000,00	251 776 000,00	0,00	121 275 000,00	130 501 000,00
10-001-001-A		251 776 000,00	251 776 000,00	0,00	121 275 000,00	130 501 000,00
	16203/2019				0,00	121 275 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	22 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	20 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	8 000 000,00
6125	Produits alimentaires	120 000 000,00	168 215 000,00	0,00	168 215 000,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	168 215 000,00	0,00	168 215 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	168 215 000,00
6127	Fournitures sportives	22 401 000,00	22 401 000,00	0,00	22 401 000,00	0,00
10-001-001-A		22 401 000,00	22 401 000,00	0,00	22 401 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	22 401 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	230 000 000,00	131 000 000,00	0,00	32 750 000,00	98 250 000,00
10-001-001-A		230 000 000,00	131 000 000,00	0,00	32 750 000,00	98 250 000,00
	16203/2019				0,00	32 750 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	40 000 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	30 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	30 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00	0,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	240 000 000,00
6261 Frais postaux	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
D2249				0,00	7 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	25 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	0,00
10-001-001-A	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	47 000 000,00
5	5 576 073 000	0,00	0,00	0,00	0,00
077 CREATION ET RELOCALISATION DE BASE MILITAIRE	5 576 073 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	1 291 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 291 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	850 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	635 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	635 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-750-00000	E M G A M / DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY	979 681 000	123 136 000,00	0,00	123 136 000,00	0,00
008	Administration et Coordination	979 681 000	123 136 000,00	0,00	123 136 000,00	0,00
3		154 536 000	123 136 000,00	0,00	123 136 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	154 536 000	123 136 000,00	0,00	123 136 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
10-001-001-A		22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	22 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	0,00
10-001-001-A		1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	1 536 000,00
6113	Consomptibles informatiques	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	25 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	6 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	65 000 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	37 000 000,00
6261	Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	2 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	4 600 000,00
6264	Internet	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	25 000 000,00
5		825 145 000	0,00	0,00	0,00	0,00
078	APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	825 145 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telephonique	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	120 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-760-00000	E M G A M / DIRECTION DES OPERATIONS & DES RENSEIGNEMENTS	721 132 000	697 132 000,00	0,00	697 132 000,00	0,00
008	Administration et Coordination	721 132 000	697 132 000,00	0,00	697 132 000,00	0,00
3		721 132 000	697 132 000,00	0,00	697 132 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	721 132 000	697 132 000,00	0,00	697 132 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
10-001-001-A		16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	16 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	12 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 132 000,00	8 132 000,00	0,00	8 132 000,00	0,00
10-001-001-A		8 132 000,00	8 132 000,00	0,00	8 132 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	8 132 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A		55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	31 000 000,00
6310	Intervention sociale	630 000 000,00	630 000 000,00	0,00	630 000 000,00	0,00
10-001-001-A		630 000 000,00	630 000 000,00	0,00	630 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	630 000 000,00
00-12-0-770-00000	E M G A M / DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES DE L'ARMEE	90 207 000	449 225 000,00	0,00	449 225 000,00	0,00
008	Administration et Coordination	90 207 000	449 225 000,00	0,00	449 225 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		90 207 000	449 225 000,00	0,00	449 225 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	90 207 000	449 225 000,00	0,00	449 225 000,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	11 000 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	2 500 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	13 000 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00	8 707 000,00	0,00
	10-001-001-A	8 707 000,00	8 707 000,00	0,00	8 707 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	8 707 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	414 018 000,00	0,00	414 018 000,00	0,00
	10-001-001-A	55 000 000,00	414 018 000,00	0,00	414 018 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	414 018 000,00
00-12-0-780-00000	<u>E M G A M / DIRECTION TECHNIQUE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT</u>	746 717 000	540 717 000,00	0,00	540 717 000,00	0,00
008	Administration et Coordination	746 717 000	540 717 000,00	0,00	540 717 000,00	0,00
3		91 150 000	65 150 000,00	0,00	65 150 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	91 150 000	65 150 000,00	0,00	65 150 000,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	8 500 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	8 500 000,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	7 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	60 000 000,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	34 000 000,00
	6264 Internet	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00
	10-001-001-A	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	6 650 000,00
5		655 567 000	475 567 000,00	0,00	475 567 000,00	0,00
069	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	655 567 000	475 567 000,00	0,00	475 567 000,00	0,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	190 000 000,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000,00	210 000 000,00	0,00	210 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	210 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	265 567 000,00	165 567 000,00	0,00	165 567 000,00	0,00
10-001-001-A	265 567 000,00	165 567 000,00	0,00	165 567 000,00	0,00
16203/2019				0,00	165 567 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	100 000 000,00
2461 Materiels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-790-00000	923 143 000	191 628 000,00	0,00	191 628 000,00	0,00
E M G A M / DIRECTION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES					
008 Administration et Coordination	923 143 000	191 628 000,00	0,00	191 628 000,00	0,00
3	294 928 000	191 628 000,00	0,00	191 628 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	294 928 000	191 628 000,00	0,00	191 628 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00
16203/2019				0,00	8 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00
10-001-001-A	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00
16203/2019				0,00	928 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
16203/2019				0,00	6 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	4 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	28 000 000,00
6261 Frais postaux	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
16203/2019				0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	195 000 000,00	113 700 000,00	0,00	113 700 000,00	0,00
10-001-001-A		195 000 000,00	113 700 000,00	0,00	113 700 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	113 700 000,00
6264	Internet	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	25 000 000,00
5		628 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067	INTERCONNEXION DES COMPOSANTES TACTIQUE ET STRATEGIQUE DE L'ARMEE MALAGASY	628 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	163 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		163 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-800-00000	E M G A M / DIRECTION DES ECOLES ET DE LA FORMATION MILITAIRE	224 272 000	195 172 000,00	0,00	195 172 000,00	0,00
008	Administration et Coordination	224 272 000	195 172 000,00	0,00	195 172 000,00	0,00
3		224 272 000	195 172 000,00	0,00	195 172 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	224 272 000	195 172 000,00	0,00	195 172 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031	Personnel permanent	95 812 000,00	95 812 000,00	0,00	95 812 000,00	0,00
10-001-001-A		95 812 000,00	95 812 000,00	0,00	95 812 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	95 812 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	12 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	15 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00
10-001-001-A		3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	3 460 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	63 000 000,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00
10-001-001-A		63 000 000,00	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	36 000 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16203/2019				0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	2 900 000,00
6264	Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	5 000 000,00
6534	Prix et récompenses officiels	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	25 000 000,00
00-12-0-810-00000	<u>EMGAM / DIRECTION DES INSPECTIONS</u>	85 649 000	61 649 000,00	0,00	61 649 000,00	0,00
008	Administration et Coordination	85 649 000	61 649 000,00	0,00	61 649 000,00	0,00
3		85 649 000	61 649 000,00	0,00	61 649 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	85 649 000	61 649 000,00	0,00	61 649 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	8 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	15 149 000,00	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00	0,00
10-001-001-A		15 149 000,00	15 149 000,00	0,00	15 149 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	15 149 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
10-001-001-A		55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
	16203/2019				0,00	31 000 000,00
00-12-0-F00-00000	<u>EMGAM/CABINET</u>	0	0,00	973 836 500,00	52 459 000,00	921 377 500,00
008	Administration et Coordination	0	0,00	973 836 500,00	52 459 000,00	921 377 500,00
3		0	0,00	973 836 500,00	52 459 000,00	921 377 500,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	973 836 500,00	52 459 000,00	921 377 500,00
6041	Personnel permanent	0,00	0,00	49 195 500,00	0,00	49 195 500,00
10-001-001-A		0,00	0,00	49 195 500,00	0,00	49 195 500,00
	16203/2019				49 195 500,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	121 275 000,00	0,00	121 275 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	121 275 000,00	0,00	121 275 000,00
16203/2019				121 275 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
16203/2019				20 000 000,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
16203/2019				4 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
16203/2019				20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
16203/2019				8 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	295 616 000,00	0,00	295 616 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	295 616 000,00	0,00	295 616 000,00
16203/2019				295 616 000,00	0,00
6127 Fournitures sportives	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
16203/2019				20 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	32 750 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	32 750 000,00	0,00	32 750 000,00
16203/2019				32 750 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	58 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	58 500 000,00
16203/2019				58 500 000,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
16203/2019				30 000 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	252 000 000,00	0,00	252 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	252 000 000,00	0,00	252 000 000,00
16203/2019				252 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
16203/2019				5 000 000,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
16203/2019				45 000 000,00	0,00
D2114				0,00	45 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	12 000 000,00	7 459 000,00	4 541 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	7 459 000,00	4 541 000,00
16203/2019				12 000 000,00	0,00
D2114				0,00	7 459 000,00
00-12-0-F10-00000	0	0,00	123 136 000,00	0,00	123 136 000,00
E M G A M / BUREAU DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DE L'ARMÉE MALAGASY					
008 Administration et Coordination	0	0,00	123 136 000,00	0,00	123 136 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	0,00	123 136 000,00	0,00	123 136 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	123 136 000,00	0,00	123 136 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	16203/2019				22 000 000,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00
	16203/2019				1 536 000,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	16203/2019				25 000 000,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	16203/2019				6 000 000,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
	16203/2019				37 000 000,00	0,00
	6261 Frais postaux	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	16203/2019				2 000 000,00	0,00
	6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	16203/2019				4 600 000,00	0,00
	6264 Internet	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
	16203/2019				25 000 000,00	0,00
00-12-0-F20-00000	E M G A M / BUREAU DE SECURITE ET D'EXPLOITATION DES RENSEIGNEMENTS DE L'ARMEE	0	0,00	67 132 000,00	0,00	67 132 000,00
008	Administration et Coordination	0	0,00	67 132 000,00	0,00	67 132 000,00
3		0	0,00	67 132 000,00	0,00	67 132 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	67 132 000,00	0,00	67 132 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	16203/2019				16 000 000,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	16203/2019				12 000 000,00	0,00
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	8 132 000,00	0,00	8 132 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	8 132 000,00	0,00	8 132 000,00
	16203/2019				8 132 000,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
	16203/2019				31 000 000,00	0,00
	6310 Intervention sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-F40-00000	E M G A M / BUREAU DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES MILITAIRES	0	0,00	1 079 225 000,00	0,00	1 079 225 000,00
008	Administration et Coordination	0	0,00	1 079 225 000,00	0,00	1 079 225 000,00
3		0	0,00	1 079 225 000,00	0,00	1 079 225 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	1 079 225 000,00	0,00	1 079 225 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	16203/2019				11 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	16203/2019				2 500 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	16203/2019				13 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	8 707 000,00	0,00	8 707 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 707 000,00	0,00	8 707 000,00
	16203/2019				8 707 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	414 018 000,00	0,00	414 018 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	414 018 000,00	0,00	414 018 000,00
	16203/2019				414 018 000,00	0,00
6310	Intervention sociale	0,00	0,00	630 000 000,00	0,00	630 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	630 000 000,00	0,00	630 000 000,00
	16203/2019				630 000 000,00	0,00
00-12-0-F50-00000	E M G A M / BUREAU DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX TECHNIQUES DE L'ARMEE	0	0,00	540 717 000,00	0,00	540 717 000,00
008	Administration et Coordination	0	0,00	540 717 000,00	0,00	540 717 000,00
3		0	0,00	65 150 000,00	0,00	65 150 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	65 150 000,00	0,00	65 150 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	16203/2019				8 500 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	16203/2019				8 500 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	16203/2019				7 500 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
	16203/2019				34 000 000,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
	16203/2019				6 650 000,00	0,00
5		0	0,00	475 567 000,00	0,00	475 567 000,00
069	REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE MALAGASY	0	0,00	475 567 000,00	0,00	475 567 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434	Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0,00	0,00	475 567 000,00	0,00	475 567 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	475 567 000,00	0,00	475 567 000,00
	16203/2019				475 567 000,00	0,00
00-12-0-F60-00000	E M G A M / BUREAU DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES	0	0,00	196 777 000,00	0,00	196 777 000,00
008	Administration et Coordination	0	0,00	196 777 000,00	0,00	196 777 000,00
3		0	0,00	196 777 000,00	0,00	196 777 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	196 777 000,00	0,00	196 777 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	16203/2019				8 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
16203/2019				1 077 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
16203/2019				6 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
16203/2019				4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
16203/2019				28 000 000,00	0,00
6261 Frais postaux	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
16203/2019				5 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	118 700 000,00	0,00	118 700 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	118 700 000,00	0,00	118 700 000,00
16203/2019				118 700 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00
16203/2019				25 000 000,00	0,00
00-12-0-F70-00000	0	0,00	421 428 000,00	40 000 000,00	381 428 000,00
E M G A M /BUREAU DES ECOLES ET DE LA FORMATION DE L'ARMEE					
008 Administration et Coordination	0	0,00	421 428 000,00	40 000 000,00	381 428 000,00
3	0	0,00	421 428 000,00	40 000 000,00	381 428 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	421 428 000,00	40 000 000,00	381 428 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
16203/2019				18 300 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	95 812 000,00	0,00	95 812 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	95 812 000,00	0,00	95 812 000,00
16203/2019				95 812 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	167 220 000,00	0,00	167 220 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	167 220 000,00	0,00	167 220 000,00
16203/2019				167 220 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
16203/2019				18 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
16203/2019				20 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00
16203/2019				3 460 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00
16203/2019				48 000 000,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00	5 136 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 136 000,00	0,00	5 136 000,00
16203/2019				5 136 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
16203/2019				5 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6534	Prix et récompenses officiels	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
	16203/2019				40 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	40 000 000,00
00-12-0-F80-00000	<u>E M G A M / BUREAU DES CONTROLES ET DES INSPECTIONS DE L'ARMEE</u>	0	0,00	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00
008	Administration et Coordination	0	0,00	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00
3		0	0,00	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	61 500 000,00	0,00	61 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	16203/2019				8 000 000,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	16203/2019				2 500 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	16203/2019				15 000 000,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	16203/2019				5 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	31 000 000,00
	16203/2019				31 000 000,00	0,00
00-123-2-10101	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	5 096 116 000	5 525 507 000,00	0,00	165 440 000,00	5 360 067 000,00
00-12-1-221-10101	<u>1ER REGIMENT DU GENIE</u>	573 584 000	620 584 000,00	0,00	21 000 000,00	599 584 000,00
104	Armée de Terre	573 584 000	620 584 000,00	0,00	21 000 000,00	599 584 000,00
3		573 584 000	620 584 000,00	0,00	21 000 000,00	599 584 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	573 584 000	620 584 000,00	0,00	21 000 000,00	599 584 000,00
6012	Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A		3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041	Personnel permanent	241 875 000,00	241 875 000,00	0,00	0,00	241 875 000,00
10-001-001-A		241 875 000,00	241 875 000,00	0,00	0,00	241 875 000,00
6042	Personnel non permanent	105 147 000,00	105 147 000,00	0,00	0,00	105 147 000,00
10-001-001-A		105 147 000,00	105 147 000,00	0,00	0,00	105 147 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	7 860 000,00
10-001-001-A		7 860 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	7 860 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125	Produits alimentaires	111 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
10-001-001-A		111 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 500 000,00
	D2170				0,00	5 500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	11 630 000,00	11 630 000,00	0,00	0,00	11 630 000,00
10-001-001-A		11 630 000,00	11 630 000,00	0,00	0,00	11 630 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-12-1-231-10101	REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN	745 060 000	816 460 000,00	0,00	21 000 000,00	795 460 000,00
104	Armée de Terre	745 060 000	816 460 000,00	0,00	21 000 000,00	795 460 000,00
3		745 060 000	816 460 000,00	0,00	21 000 000,00	795 460 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	745 060 000	816 460 000,00	0,00	21 000 000,00	795 460 000,00
6012	Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A		3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041	Personnel permanent	309 500 000,00	309 500 000,00	0,00	0,00	309 500 000,00
10-001-001-A		309 500 000,00	309 500 000,00	0,00	0,00	309 500 000,00
6042	Personnel non permanent	164 857 000,00	164 857 000,00	0,00	0,00	164 857 000,00
10-001-001-A		164 857 000,00	164 857 000,00	0,00	0,00	164 857 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125	Produits alimentaires	155 100 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A		155 100 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 500 000,00
	D2170				0,00	5 500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	11 131 000,00	11 131 000,00	0,00	0,00	11 131 000,00
10-001-001-A		11 131 000,00	11 131 000,00	0,00	0,00	11 131 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A		31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00-12-1-232-10101	REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIENNE	500 627 000	544 427 000,00	0,00	21 000 000,00	523 427 000,00
104	Armée de Terre	500 627 000	544 427 000,00	0,00	21 000 000,00	523 427 000,00
3		500 627 000	544 427 000,00	0,00	21 000 000,00	523 427 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	500 627 000	544 427 000,00	0,00	21 000 000,00	523 427 000,00
6012	Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A		3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041	Personnel permanent	165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
10-001-001-A		165 000 000,00	165 000 000,00	0,00	0,00	165 000 000,00
6042	Personnel non permanent	116 293 000,00	116 293 000,00	0,00	0,00	116 293 000,00
10-001-001-A		116 293 000,00	116 293 000,00	0,00	0,00	116 293 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125	Produits alimentaires	103 700 000,00	161 000 000,00	0,00	0,00	161 000 000,00
10-001-001-A		103 700 000,00	161 000 000,00	0,00	0,00	161 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 500 000,00
	D2170				0,00	5 500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	11 162 000,00	11 162 000,00	0,00	0,00	11 162 000,00
10-001-001-A		11 162 000,00	11 162 000,00	0,00	0,00	11 162 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A		31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00-12-1-252-10101	1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS ET DES SERVICES	758 543 000	883 800 000,00	0,00	10 000 000,00	873 800 000,00
008	Administration et Coordination	758 543 000	883 800 000,00	0,00	10 000 000,00	873 800 000,00
3		758 543 000	883 800 000,00	0,00	10 000 000,00	873 800 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	758 543 000	883 800 000,00	0,00	10 000 000,00	873 800 000,00
6012	Personnel non permanent	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
10-001-001-A		5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	299 000 000,00	299 000 000,00	0,00	0,00	299 000 000,00
10-001-001-A	299 000 000,00	299 000 000,00	0,00	0,00	299 000 000,00
6042 Personnel non permanent	122 350 000,00	122 350 000,00	0,00	0,00	122 350 000,00
10-001-001-A	122 350 000,00	122 350 000,00	0,00	0,00	122 350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	248 743 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
10-001-001-A	248 743 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
				0,00	5 000 000,00
				0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
00-12-1-253-10101 BATAILLON RECAMP	35 098 000	28 098 000,00	0,00	14 598 000,00	13 500 000,00
008 Administration et Coordination	35 098 000	28 098 000,00	0,00	14 598 000,00	13 500 000,00
3	35 098 000	28 098 000,00	0,00	14 598 000,00	13 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 098 000	28 098 000,00	0,00	14 598 000,00	13 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	14 598 000,00	14 598 000,00	0,00	14 598 000,00	0,00
10-001-001-A	14 598 000,00	14 598 000,00	0,00	14 598 000,00	0,00
				0,00	7 299 000,00
				0,00	7 299 000,00
00-12-1-310-10101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1	778 153 000	852 453 000,00	0,00	21 000 000,00	831 453 000,00
104 Armée de Terre	778 153 000	852 453 000,00	0,00	21 000 000,00	831 453 000,00
3	778 153 000	852 453 000,00	0,00	21 000 000,00	831 453 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	778 153 000	852 453 000,00	0,00	21 000 000,00	831 453 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	3 674 000,00
10-001-001-A	3 674 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	3 674 000,00
6041 Personnel permanent	344 500 000,00	344 500 000,00	0,00	0,00	344 500 000,00
10-001-001-A	344 500 000,00	344 500 000,00	0,00	0,00	344 500 000,00
6042 Personnel non permanent	156 706 000,00	156 706 000,00	0,00	0,00	156 706 000,00
10-001-001-A	156 706 000,00	156 706 000,00	0,00	0,00	156 706 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125 Produits alimentaires	161 200 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	249 000 000,00
10-001-001-A	161 200 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	249 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
				0,00	5 000 000,00
				0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
				0,00	5 500 000,00
				0,00	5 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 173 000,00	11 173 000,00	0,00	0,00	11 173 000,00
10-001-001-A	11 173 000,00	11 173 000,00	0,00	0,00	11 173 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00-12-1-311-10101	117 866 000	104 366 000,00	0,00	21 000 000,00	83 366 000,00
	REGION MILITAIRE N°1				
	ANTANANARIVO				
104 Armée de Terre	117 866 000	104 366 000,00	0,00	21 000 000,00	83 366 000,00
3	117 866 000	104 366 000,00	0,00	21 000 000,00	83 366 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000,00	0,00	21 000 000,00	83 366 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2170				0,00	5 500 000,00
	D2249				0,00	5 500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	0,00	12 966 000,00
10-001-001-A		12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	0,00	12 966 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
00-12-2-234-10101	BASE AERIEUNE TACTIQUE	499 350 000	510 983 000,00	0,00	21 022 000,00	489 961 000,00
105	Armée de l'Air	499 350 000	510 983 000,00	0,00	21 022 000,00	489 961 000,00
3		499 350 000	510 983 000,00	0,00	21 022 000,00	489 961 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	499 350 000	510 983 000,00	0,00	21 022 000,00	489 961 000,00
6012	Personnel non permanent	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00
10-001-001-A		3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00
6041	Personnel permanent	152 250 000,00	152 250 000,00	0,00	0,00	152 250 000,00
10-001-001-A		152 250 000,00	152 250 000,00	0,00	0,00	152 250 000,00
6042	Personnel non permanent	68 525 000,00	68 525 000,00	0,00	0,00	68 525 000,00
10-001-001-A		68 525 000,00	68 525 000,00	0,00	0,00	68 525 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	9 460 000,00
10-001-001-A		9 460 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	9 460 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A		1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6125	Produits alimentaires	100 512 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	156 000 000,00
10-001-001-A		100 512 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	156 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	99 855 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A		99 855 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	21 022 000,00	21 022 000,00	0,00	21 022 000,00	0,00
10-001-001-A		21 022 000,00	21 022 000,00	0,00	21 022 000,00	0,00
	D2170				0,00	10 511 000,00
	D2249				0,00	10 511 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
10-001-001-A		5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
00-12-2-235-10101	REGIMENT ARTILLERIE LOURDE	465 316 000	492 316 000,00	0,00	10 320 000,00	481 996 000,00
104	Armée de Terre	465 316 000	492 316 000,00	0,00	10 320 000,00	481 996 000,00
3		465 316 000	492 316 000,00	0,00	10 320 000,00	481 996 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	465 316 000	492 316 000,00	0,00	10 320 000,00	481 996 000,00
6012	Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6041	Personnel permanent	176 000 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	176 000 000,00
10-001-001-A		176 000 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	176 000 000,00
6042	Personnel non permanent	101 896 000,00	101 896 000,00	0,00	0,00	101 896 000,00
10-001-001-A		101 896 000,00	101 896 000,00	0,00	0,00	101 896 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6125	Produits alimentaires	72 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
10-001-001-A		72 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	10 320 000,00	0,00
10-001-001-A		10 320 000,00	10 320 000,00	0,00	10 320 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 160 000,00
	D2170				0,00	5 160 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A		42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
00-12-2-790-10101	CORPS DE PROTECTION CIVILE	622 519 000	672 020 000,00	0,00	4 500 000,00	667 520 000,00
104	Armée de Terre	622 519 000	672 020 000,00	0,00	4 500 000,00	667 520 000,00
3		622 519 000	672 020 000,00	0,00	4 500 000,00	667 520 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	622 519 000	672 020 000,00	0,00	4 500 000,00	667 520 000,00
6012	Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6041	Personnel permanent	224 000 000,00	224 000 000,00	0,00	0,00	224 000 000,00
10-001-001-A		224 000 000,00	224 000 000,00	0,00	0,00	224 000 000,00
6042	Personnel non permanent	104 020 000,00	104 020 000,00	0,00	0,00	104 020 000,00
10-001-001-A		104 020 000,00	104 020 000,00	0,00	0,00	104 020 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6125 Produits alimentaires	115 399 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00
10-001-001-A	115 399 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
D2170				0,00	4 500 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6310 Intervention sociale	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
00-123-2-10518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	548 700 000	566 077 000,00	0,00	21 010 000,00	545 067 000,00
00-12-1-233-10518 BASE AERONAVALE IVATO	548 700 000	566 077 000,00	0,00	21 010 000,00	545 067 000,00
105 Armée de l'Air	548 700 000	566 077 000,00	0,00	21 010 000,00	545 067 000,00
3	548 700 000	566 077 000,00	0,00	21 010 000,00	545 067 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	548 700 000	566 077 000,00	0,00	21 010 000,00	545 067 000,00
6012 Personnel non permanent	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00
10-001-001-A	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	3 575 000,00
6041 Personnel permanent	178 475 000,00	178 475 000,00	0,00	0,00	178 475 000,00
10-001-001-A	178 475 000,00	178 475 000,00	0,00	0,00	178 475 000,00
6042 Personnel non permanent	81 650 000,00	81 650 000,00	0,00	0,00	81 650 000,00
10-001-001-A	81 650 000,00	81 650 000,00	0,00	0,00	81 650 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	9 460 000,00
10-001-001-A	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	9 460 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
10-001-001-A	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	0,00	1 051 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
10-001-001-A	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
6125 Produits alimentaires	110 768 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
10-001-001-A	110 768 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	99 855 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	99 855 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	21 010 000,00	21 010 000,00	0,00	21 010 000,00	0,00
10-001-001-A	21 010 000,00	21 010 000,00	0,00	21 010 000,00	0,00
				0,00	10 505 000,00
				0,00	10 505 000,00
6231 Frais de déplacement interieur	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
10-001-001-A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
00-123-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	474 000 000	499 000 000,00	0,00	0,00	499 000 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-2-741-11917 DEUXIEME BATAILLON INTERARMES	474 000 000	499 000 000,00	0,00	0,00	499 000 000,00
(2°B.I.A) TSIROANOMANDIDY					
104 Armée de Terre	474 000 000	499 000 000,00	0,00	0,00	499 000 000,00
3	474 000 000	499 000 000,00	0,00	0,00	499 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	474 000 000	499 000 000,00	0,00	0,00	499 000 000,00
6012 Personnel non permanent	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
10-001-001-A	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
6041 Personnel permanent	193 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	193 000 000,00
10-001-001-A	193 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	193 000 000,00
6042 Personnel non permanent	15 468 000,00	15 468 000,00	0,00	0,00	15 468 000,00
10-001-001-A	15 468 000,00	15 468 000,00	0,00	0,00	15 468 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6125 Produits alimentaires	90 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
10-001-001-A	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
10-001-001-A	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00
6261 Frais postaux	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	1 081 685 000	1 113 755 000,00	0,00	2 000 000,00	1 111 755 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-1-254-20101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS	63 717 000	59 587 000,00	0,00	2 000 000,00	57 587 000,00
TECHNIQUES N°7 ANTSIRANANA					
008 Administration et Coordination	63 717 000	59 587 000,00	0,00	2 000 000,00	57 587 000,00
3	63 717 000	59 587 000,00	0,00	2 000 000,00	57 587 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	63 717 000	59 587 000,00	0,00	2 000 000,00	57 587 000,00
6012 Personnel non permanent	25 160 000,00	25 960 000,00	0,00	0,00	25 960 000,00
10-001-001-A	25 160 000,00	25 960 000,00	0,00	0,00	25 960 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 038 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	3 108 000,00
10-001-001-A	3 038 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	3 108 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 519 000,00	3 519 000,00	0,00	0,00	3 519 000,00
10-001-001-A	3 519 000,00	3 519 000,00	0,00	0,00	3 519 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
D2170				0,00	2 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
00-12-1-361-20101 2EME REGIMENT DES FORCES D'	456 243 000	481 343 000,00	0,00	0,00	481 343 000,00
INTERVENTION ANTSIRANANA					
104 Armée de Terre	456 243 000	481 343 000,00	0,00	0,00	481 343 000,00
3	456 243 000	481 343 000,00	0,00	0,00	481 343 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	456 243 000	481 343 000,00	0,00	0,00	481 343 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012	Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6041	Personnel permanent	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A		170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
6042	Personnel non permanent	99 217 000,00	99 217 000,00	0,00	0,00	99 217 000,00
10-001-001-A		99 217 000,00	99 217 000,00	0,00	0,00	99 217 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
10-001-001-A		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
6125	Produits alimentaires	72 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
10-001-001-A		72 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6211	Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A		48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6261	Frais postaux	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
10-001-001-A		1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
00-12-1-370-20101	1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA	443 859 000	469 859 000,00	0,00	0,00	469 859 000,00
104	Armée de Terre	443 859 000	469 859 000,00	0,00	0,00	469 859 000,00
3		443 859 000	469 859 000,00	0,00	0,00	469 859 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	443 859 000	469 859 000,00	0,00	0,00	469 859 000,00
6012	Personnel non permanent	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6041	Personnel permanent	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00
10-001-001-A		170 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	170 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6042 Personnel non permanent	89 510 000,00	89 510 000,00	0,00	0,00	89 510 000,00
10-001-001-A	89 510 000,00	89 510 000,00	0,00	0,00	89 510 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 749 000,00	7 749 000,00	0,00	0,00	7 749 000,00
10-001-001-A	7 749 000,00	7 749 000,00	0,00	0,00	7 749 000,00
6125 Produits alimentaires	70 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
00-12-1-371-20101	117 866 000	102 966 000,00	0,00	0,00	102 966 000,00
REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA					
104 Armée de Terre	117 866 000	102 966 000,00	0,00	0,00	102 966 000,00
3	117 866 000	102 966 000,00	0,00	0,00	102 966 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	117 866 000	102 966 000,00	0,00	0,00	102 966 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 366 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	2 466 000,00
10-001-001-A	4 366 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	2 466 000,00
00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	946 626 000	1 039 626 000,00	0,00	19 000 000,00	1 020 626 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA	946 626 000	1 039 626 000,00	0,00	19 000 000,00	1 020 626 000,00
008 Administration et Coordination	946 626 000	1 039 626 000,00	0,00	19 000 000,00	1 020 626 000,00
3	946 626 000	1 039 626 000,00	0,00	19 000 000,00	1 020 626 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	946 626 000	1 039 626 000,00	0,00	19 000 000,00	1 020 626 000,00
6012 Personnel non permanent	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00
10-001-001-A	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	59 500 000,00
6032 Personnel non permanent	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
10-001-001-A	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
6041 Personnel permanent	326 000 000,00	326 000 000,00	0,00	0,00	326 000 000,00
10-001-001-A	326 000 000,00	326 000 000,00	0,00	0,00	326 000 000,00
6042 Personnel non permanent	161 410 000,00	161 410 000,00	0,00	0,00	161 410 000,00
10-001-001-A	161 410 000,00	161 410 000,00	0,00	0,00	161 410 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
10-001-001-A	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6125 Produits alimentaires	186 000 000,00	288 000 000,00	0,00	0,00	288 000 000,00
10-001-001-A	186 000 000,00	288 000 000,00	0,00	0,00	288 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
D2249				0,00	5 000 000,00
D2170				0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D2249				0,00	6 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6250 Eau et électricité	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-123-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	474 000 000	501 000 000,00	18 000 000,00	30 500 000,00	488 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-2-742-31307 BATAILLON INTERARMES (B.I.) IHOSY	474 000 000	501 000 000,00	18 000 000,00	30 500 000,00	488 500 000,00
104 Armée de Terre	474 000 000	501 000 000,00	18 000 000,00	30 500 000,00	488 500 000,00
3	474 000 000	501 000 000,00	18 000 000,00	30 500 000,00	488 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	474 000 000	501 000 000,00	18 000 000,00	30 500 000,00	488 500 000,00
6012 Personnel non permanent	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
10-001-001-A	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	1 532 000,00
6041 Personnel permanent	192 149 000,00	192 149 000,00	0,00	0,00	192 149 000,00
10-001-001-A	192 149 000,00	192 149 000,00	0,00	0,00	192 149 000,00
6042 Personnel non permanent	16 319 000,00	16 319 000,00	0,00	0,00	16 319 000,00
10-001-001-A	16 319 000,00	16 319 000,00	0,00	0,00	16 319 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6125 Produits alimentaires	92 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
10-001-001-A	92 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
D2170				0,00	12 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
22353/2019				0,00	18 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	42 000 000,00	42 000 000,00	18 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		42 000 000,00	42 000 000,00	18 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	22353/2019				18 000 000,00	0,00
6261	Frais postaux	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6264	Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-123-2-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	674 174 000	705 174 000,00	0,00	0,00	705 174 000,00
00-12-1-340-40101	1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA	556 308 000	600 808 000,00	0,00	0,00	600 808 000,00
104	Armée de Terre	556 308 000	600 808 000,00	0,00	0,00	600 808 000,00
3		556 308 000	600 808 000,00	0,00	0,00	600 808 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	556 308 000	600 808 000,00	0,00	0,00	600 808 000,00
6012	Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A		3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041	Personnel permanent	227 700 000,00	227 700 000,00	0,00	0,00	227 700 000,00
10-001-001-A		227 700 000,00	227 700 000,00	0,00	0,00	227 700 000,00
6042	Personnel non permanent	106 876 000,00	106 876 000,00	0,00	0,00	106 876 000,00
10-001-001-A		106 876 000,00	106 876 000,00	0,00	0,00	106 876 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125	Produits alimentaires	106 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	164 000 000,00
10-001-001-A		106 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	164 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	11 260 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	11 260 000,00
10-001-001-A		11 260 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	11 260 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A		31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00-12-1-342-40101	REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA	117 866 000	104 366 000,00	0,00	0,00	104 366 000,00
104	Armée de Terre	117 866 000	104 366 000,00	0,00	0,00	104 366 000,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		117 866 000	104 366 000,00	0,00	0,00	104 366 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000,00	0,00	0,00	104 366 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	10-001-001-A	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	6231 Frais de deplacement interieur	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	0,00	12 966 000,00
	10-001-001-A	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	0,00	12 966 000,00
	6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
	10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
00-12-2-341-40101	2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Armée de Terre	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6041 Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-123-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	459 965 000	484 058 000,00	0,00	0,00	484 058 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-2-341-41312 2EME REGIMENT DE LA REGION	459 965 000	484 058 000,00	0,00	0,00	484 058 000,00
MILITAIRE N°4 MAINIRANO					
104 Armée de Terre	459 965 000	484 058 000,00	0,00	0,00	484 058 000,00
3	459 965 000	484 058 000,00	0,00	0,00	484 058 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	459 965 000	484 058 000,00	0,00	0,00	484 058 000,00
6012 Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041 Personnel permanent	171 400 000,00	171 400 000,00	0,00	0,00	171 400 000,00
10-001-001-A	171 400 000,00	171 400 000,00	0,00	0,00	171 400 000,00
6042 Personnel non permanent	98 586 000,00	98 586 000,00	0,00	0,00	98 586 000,00
10-001-001-A	98 586 000,00	98 586 000,00	0,00	0,00	98 586 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6125 Produits alimentaires	74 907 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	116 000 000,00
10-001-001-A	74 907 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	116 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
10-001-001-A	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
00-123-2-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 158 451 000	1 223 951 000,00	0,00	33 000 000,00	1 190 951 000,00
00-12-1-222-50101	2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA	493 636 000	534 636 000,00	0,00	11 000 000,00	523 636 000,00
104	Armée de Terre	493 636 000	534 636 000,00	0,00	11 000 000,00	523 636 000,00
3		493 636 000	534 636 000,00	0,00	11 000 000,00	523 636 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	493 636 000	534 636 000,00	0,00	11 000 000,00	523 636 000,00
6012	Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A		3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041	Personnel permanent	191 000 000,00	191 000 000,00	0,00	0,00	191 000 000,00
10-001-001-A		191 000 000,00	191 000 000,00	0,00	0,00	191 000 000,00
6042	Personnel non permanent	86 017 000,00	86 017 000,00	0,00	0,00	86 017 000,00
10-001-001-A		86 017 000,00	86 017 000,00	0,00	0,00	86 017 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6125	Produits alimentaires	101 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	156 000 000,00
10-001-001-A		101 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	156 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211	Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2170				0,00	5 500 000,00
	D2249				0,00	5 500 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	11 047 000,00	11 047 000,00	0,00	0,00	11 047 000,00
10-001-001-A		11 047 000,00	11 047 000,00	0,00	0,00	11 047 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-12-1-330-50101	1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA	546 949 000	584 949 000,00	0,00	11 000 000,00	573 949 000,00
104	Armée de Terre	546 949 000	584 949 000,00	0,00	11 000 000,00	573 949 000,00
3		546 949 000	584 949 000,00	0,00	11 000 000,00	573 949 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	546 949 000	584 949 000,00	0,00	11 000 000,00	573 949 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041 Personnel permanent	227 800 000,00	227 800 000,00	0,00	0,00	227 800 000,00
10-001-001-A	227 800 000,00	227 800 000,00	0,00	0,00	227 800 000,00
6042 Personnel non permanent	109 163 000,00	109 163 000,00	0,00	0,00	109 163 000,00
10-001-001-A	109 163 000,00	109 163 000,00	0,00	0,00	109 163 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125 Produits alimentaires	94 500 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	146 000 000,00
10-001-001-A	94 500 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	146 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
				0,00	5 500 000,00
				0,00	5 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	11 014 000,00	11 014 000,00	0,00	0,00	11 014 000,00
10-001-001-A	11 014 000,00	11 014 000,00	0,00	0,00	11 014 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
00-12-1-331-50101 REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA	117 866 000	104 366 000,00	0,00	11 000 000,00	93 366 000,00
104 Armée de Terre	117 866 000	104 366 000,00	0,00	11 000 000,00	93 366 000,00
3	117 866 000	104 366 000,00	0,00	11 000 000,00	93 366 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000,00	0,00	11 000 000,00	93 366 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
				0,00	5 500 000,00
				0,00	5 500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	0,00	12 966 000,00
10-001-001-A	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	0,00	12 966 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
00-123-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	638 000 000	661 500 000,00	0,00	12 000 000,00	649 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-2-333-50302 ZEME REGIMENT DE LA REGION	638 000 000	661 500 000,00	0,00	12 000 000,00	649 500 000,00
MILITAIRE N°3 ANDILAMENA					
104 Armée de Terre	638 000 000	661 500 000,00	0,00	12 000 000,00	649 500 000,00
3	638 000 000	661 500 000,00	0,00	12 000 000,00	649 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	638 000 000	661 500 000,00	0,00	12 000 000,00	649 500 000,00
6012 Personnel non permanent	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	4 708 000,00
10-001-001-A	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	4 708 000,00
6041 Personnel permanent	246 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	246 000 000,00
10-001-001-A	246 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	246 000 000,00
6042 Personnel non permanent	139 292 000,00	139 292 000,00	0,00	0,00	139 292 000,00
10-001-001-A	139 292 000,00	139 292 000,00	0,00	0,00	139 292 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6125 Produits alimentaires	90 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
10-001-001-A	55 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
				0,00	12 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6261 Frais postaux	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-123-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 078 947 000	1 148 447 000,00	23 484 000,00	33 484 000,00	1 138 447 000,00
00-12-1-350-60101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TOLIARY	961 081 000	1 044 081 000,00	10 518 000,00	15 518 000,00	1 039 081 000,00
104 Armée de Terre	961 081 000	1 044 081 000,00	10 518 000,00	15 518 000,00	1 039 081 000,00
3	961 081 000	1 044 081 000,00	10 518 000,00	15 518 000,00	1 039 081 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	961 081 000	1 044 081 000,00	10 518 000,00	15 518 000,00	1 039 081 000,00
6012 Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
10-001-001-A	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
6041 Personnel permanent	435 500 000,00	435 500 000,00	0,00	0,00	435 500 000,00
10-001-001-A	435 500 000,00	435 500 000,00	0,00	0,00	435 500 000,00
6042 Personnel non permanent	232 941 000,00	232 941 000,00	0,00	0,00	232 941 000,00
10-001-001-A	232 941 000,00	232 941 000,00	0,00	0,00	232 941 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125 Produits alimentaires	175 500 000,00	272 000 000,00	0,00	0,00	272 000 000,00
10-001-001-A	175 500 000,00	272 000 000,00	0,00	0,00	272 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
D2170				0,00	5 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231	Frais de déplacement interieur	10 518 000,00	10 518 000,00	0,00	10 518 000,00	0,00
10-001-001-A		10 518 000,00	10 518 000,00	0,00	10 518 000,00	0,00
	19831/2019				0,00	10 518 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	31 500 000,00	31 500 000,00	10 518 000,00	0,00	42 018 000,00
10-001-001-A		31 500 000,00	31 500 000,00	10 518 000,00	0,00	42 018 000,00
	19831/2019				10 518 000,00	0,00
6261	Frais postaux	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
10-001-001-A		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
00-12-1-353-60101	REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA	117 866 000	104 366 000,00	12 966 000,00	17 966 000,00	99 366 000,00
104	Armée de Terre	117 866 000	104 366 000,00	12 966 000,00	17 966 000,00	99 366 000,00
3		117 866 000	104 366 000,00	12 966 000,00	17 966 000,00	99 366 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000,00	12 966 000,00	17 966 000,00	99 366 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6231	Frais de déplacement interieur	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	12 966 000,00	0,00
10-001-001-A		12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	12 966 000,00	0,00
	19831/2019				0,00	12 966 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	36 000 000,00	36 000 000,00	12 966 000,00	0,00	48 966 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	12 966 000,00	0,00	48 966 000,00
	19831/2019				12 966 000,00	0,00
00-123-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 163 157 000	907 331 000,00	0,00	10 724 000,00	896 607 000,00
00-12-0-220-00000	COMMANDEMENT DES FORCES DE DEVELOPPEMENT	994 457 000	756 544 000,00	0,00	246 000,00	756 298 000,00
104	Armée de Terre	994 457 000	756 544 000,00	0,00	246 000,00	756 298 000,00
3		286 247 000	268 334 000,00	0,00	246 000,00	268 088 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	286 247 000	268 334 000,00	0,00	246 000,00	268 088 000,00
6012	Personnel non permanent	17 462 000,00	17 462 000,00	0,00	0,00	17 462 000,00
10-001-001-A		17 462 000,00	17 462 000,00	0,00	0,00	17 462 000,00
6041	Personnel permanent	127 351 000,00	127 351 000,00	0,00	0,00	127 351 000,00
10-001-001-A		127 351 000,00	127 351 000,00	0,00	0,00	127 351 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
10-001-001-A		2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 430 000,00	9 430 000,00	0,00	0,00	9 430 000,00
10-001-001-A		9 430 000,00	9 430 000,00	0,00	0,00	9 430 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	10 059 000,00	10 059 000,00	0,00	0,00	10 059 000,00
10-001-001-A	10 059 000,00	10 059 000,00	0,00	0,00	10 059 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 913 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	41 913 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6211 Entretien de batiments	10 478 000,00	10 478 000,00	0,00	246 000,00	10 232 000,00
10-001-001-A	10 478 000,00	10 478 000,00	0,00	246 000,00	10 232 000,00
D2170				0,00	246 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	1 886 000,00
10-001-001-A	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	1 886 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 993 000,00	12 993 000,00	0,00	0,00	12 993 000,00
10-001-001-A	12 993 000,00	12 993 000,00	0,00	0,00	12 993 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	47 137 000,00	47 137 000,00	0,00	0,00	47 137 000,00
10-001-001-A	47 137 000,00	47 137 000,00	0,00	0,00	47 137 000,00
5	708 210 000	488 210 000,00	0,00	0,00	488 210 000,00
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	708 210 000	488 210 000,00	0,00	0,00	488 210 000,00
2311 Formation	28 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461	Materiels techniques	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A		90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2462	Materiels agricoles	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
10-001-001-A		130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2467	Outilsages	60 000 000,00	53 210 000,00	0,00	0,00	53 210 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	53 210 000,00	0,00	0,00	53 210 000,00
2472	Véhicules terrestres	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-240-00000	COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMEE	168 700 000	150 787 000,00	0,00	10 478 000,00	140 309 000,00
104	Armée de Terre	168 700 000	150 787 000,00	0,00	10 478 000,00	140 309 000,00
3		168 700 000	150 787 000,00	0,00	10 478 000,00	140 309 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	168 700 000	150 787 000,00	0,00	10 478 000,00	140 309 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	9 221 000,00
10-001-001-A		9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	9 221 000,00
6113	Consomptibles informatiques	10 059 000,00	10 059 000,00	0,00	0,00	10 059 000,00
10-001-001-A		10 059 000,00	10 059 000,00	0,00	0,00	10 059 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	41 913 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		41 913 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6211	Entretien de batiments	10 478 000,00	10 478 000,00	0,00	10 478 000,00	0,00
10-001-001-A		10 478 000,00	10 478 000,00	0,00	10 478 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 239 000,00
	D2170				0,00	5 239 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A		5 239 000,00	5 239 000,00	0,00	0,00	5 239 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	9 390 000,00
10-001-001-A		9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	9 390 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	52 400 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	52 400 000,00
10-001-001-A		52 400 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	52 400 000,00
6310	Intervention sociale	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-123-3-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	766 344 000	860 474 000,00	0,00	26 272 000,00	834 202 000,00
00-12-1-236-20101	BANA ANTSIRANANA	766 344 000	860 474 000,00	0,00	26 272 000,00	834 202 000,00
106	Marine Nationale	766 344 000	860 474 000,00	0,00	26 272 000,00	834 202 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>3</u>		<u>766 344 000</u>	<u>860 474 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 272 000,00</u>	<u>834 202 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	766 344 000	860 474 000,00	0,00	26 272 000,00	834 202 000,00
	6012 Personnel non permanent	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	10-001-001-A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	6041 Personnel permanent	246 954 000,00	246 954 000,00	0,00	0,00	246 954 000,00
	10-001-001-A	246 954 000,00	246 954 000,00	0,00	0,00	246 954 000,00
	6042 Personnel non permanent	155 640 000,00	155 640 000,00	0,00	0,00	155 640 000,00
	10-001-001-A	155 640 000,00	155 640 000,00	0,00	0,00	155 640 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	8 617 000,00	8 617 000,00	0,00	0,00	8 617 000,00
	10-001-001-A	8 617 000,00	8 617 000,00	0,00	0,00	8 617 000,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	1 576 000,00
	10-001-001-A	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	1 576 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	5 293 000,00	5 293 000,00	0,00	0,00	5 293 000,00
	10-001-001-A	5 293 000,00	5 293 000,00	0,00	0,00	5 293 000,00
	6125 Produits alimentaires	210 100 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
	10-001-001-A	210 100 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	47 770 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
	10-001-001-A	47 770 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
	6213 Entretien de matériels de transports	52 544 000,00	52 544 000,00	0,00	26 272 000,00	26 272 000,00
	10-001-001-A	52 544 000,00	52 544 000,00	0,00	26 272 000,00	26 272 000,00
	D2170				0,00	26 272 000,00
	6231 Frais de déplacement intérieur	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	10-001-001-A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
	10-001-001-A	27 800 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	27 800 000,00
00-123-3-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	648 704 000	676 204 000,00	24 106 000,00	66 106 000,00	634 204 000,00
00-12-1-320-30101	1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	530 838 000	571 838 000,00	11 140 000,00	32 140 000,00	550 838 000,00
104	Armée de Terre	530 838 000	571 838 000,00	11 140 000,00	32 140 000,00	550 838 000,00
<u>3</u>		<u>530 838 000</u>	<u>571 838 000,00</u>	<u>11 140 000,00</u>	<u>32 140 000,00</u>	<u>550 838 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	530 838 000	571 838 000,00	11 140 000,00	32 140 000,00	550 838 000,00
	6012 Personnel non permanent	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
	10-001-001-A	3 572 000,00	3 572 000,00	0,00	0,00	3 572 000,00
	6041 Personnel permanent	206 500 000,00	206 500 000,00	0,00	0,00	206 500 000,00
	10-001-001-A	206 500 000,00	206 500 000,00	0,00	0,00	206 500 000,00
	6042 Personnel non permanent	110 226 000,00	110 226 000,00	0,00	0,00	110 226 000,00
	10-001-001-A	110 226 000,00	110 226 000,00	0,00	0,00	110 226 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	10-001-001-A	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112	Imprimeries, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6125	Produits alimentaires	98 500 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
10-001-001-A		98 500 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 500 000,00
	D2170				0,00	5 500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	11 140 000,00	11 140 000,00	0,00	11 140 000,00	0,00
10-001-001-A		11 140 000,00	11 140 000,00	0,00	11 140 000,00	0,00
	22619/2019				0,00	11 140 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	31 000 000,00	31 000 000,00	11 140 000,00	0,00	42 140 000,00
10-001-001-A		31 000 000,00	31 000 000,00	11 140 000,00	0,00	42 140 000,00
	22619/2019				11 140 000,00	0,00
00-12-1-321-30101	REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	117 866 000	104 366 000,00	12 966 000,00	33 966 000,00	83 366 000,00
104	Armée de Terre	117 866 000	104 366 000,00	12 966 000,00	33 966 000,00	83 366 000,00
3		117 866 000	104 366 000,00	12 966 000,00	33 966 000,00	83 366 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	117 866 000	104 366 000,00	12 966 000,00	33 966 000,00	83 366 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		31 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6211	Entretien de batiments	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 000 000,00
	D2170				0,00	5 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	D2170				0,00	5 500 000,00
	D2249				0,00	5 500 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	12 966 000,00	0,00
10-001-001-A		12 966 000,00	12 966 000,00	0,00	12 966 000,00	0,00
	22617/2019				0,00	12 966 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	36 000 000,00	36 000 000,00	12 966 000,00	0,00	48 966 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	36 000 000,00	12 966 000,00	0,00	48 966 000,00
	22617/2019				12 966 000,00	0,00
00-123-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 059 000 000	1 628 716 000,00	635 000 000,00	635 000 000,00	1 628 716 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-12-0-230-00000</u>	<u>COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES</u>	<u>1 059 000 000</u>	<u>1 628 716 000,00</u>	<u>635 000 000,00</u>	<u>635 000 000,00</u>	<u>1 628 716 000,00</u>
105	Armée de l'Air	1 059 000 000	1 628 716 000,00	635 000 000,00	635 000 000,00	1 628 716 000,00
<u>3</u>		<u>195 000 000</u>	<u>234 716 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>234 716 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	195 000 000	234 716 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	234 716 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	9 460 000,00
	10-001-001-A	9 460 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	9 460 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
	10-001-001-A	5 256 000,00	5 256 000,00	0,00	0,00	5 256 000,00
	6117 Habillement	0,00	120 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100 000 000,00
	18287/2019				0,00	20 000 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	180 284 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
	10-001-001-A	180 284 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
	6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	18287/2019				20 000 000,00	0,00
<u>5</u>		<u>864 000 000</u>	<u>1 394 000 000,00</u>	<u>615 000 000,00</u>	<u>615 000 000,00</u>	<u>1 394 000 000,00</u>
075	RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR	864 000 000	1 394 000 000,00	615 000 000,00	615 000 000,00	1 394 000 000,00
	2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	225 000 000,00
	22351/2019				225 000 000,00	0,00
	2431 Batiments administratifs	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
	22351/2019				0,00	120 000 000,00
	2434 Autres batiments techniques	74 000 000,00	474 000 000,00	120 000 000,00	0,00	594 000 000,00
	10-001-001-A	74 000 000,00	474 000 000,00	120 000 000,00	0,00	594 000 000,00
	22351/2019				120 000 000,00	0,00
	2444 Pistes d'aerodrome	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
	22351/2019				30 000 000,00	0,00
	2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
	2453 Reseau telephonique	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	10-001-001-A	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	22351/2019				0,00	10 000 000,00
	2455 Reseau d'electricite	35 000 000,00	35 000 000,00	40 000 000,00	0,00	75 000 000,00
	10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	40 000 000,00	0,00	75 000 000,00
	22351/2019				40 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
22351/2019				0,00	30 000 000,00
2461 Matériels techniques	455 000 000,00	455 000 000,00	0,00	455 000 000,00	0,00
10-001-001-A	455 000 000,00	455 000 000,00	0,00	455 000 000,00	0,00
22351/2019				0,00	455 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	45 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2467 Outillages	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
22351/2019				200 000 000,00	0,00
00-123-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	1 280 875 000	1 081 875 000,00	0,00	0,00	1 081 875 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-0-593-00000 COMMANDEMENT DES FORCES	1 280 875 000	1 081 875 000,00	0,00	0,00	1 081 875 000,00
NAVALES					
106 Marine Nationale	1 280 875 000	1 081 875 000,00	0,00	0,00	1 081 875 000,00
3	414 875 000	275 875 000,00	0,00	0,00	275 875 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	414 875 000	275 875 000,00	0,00	0,00	275 875 000,00
6041 Personnel permanent	70 875 000,00	70 875 000,00	0,00	0,00	70 875 000,00
10-001-001-A	70 875 000,00	70 875 000,00	0,00	0,00	70 875 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	318 000 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00
10-001-001-A	318 000 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
5	866 000 000	806 000 000,00	0,00	0,00	806 000 000,00
076 RELEVÉS OPERATIONNELLES DES MATÉRIELS? EQUIPEMENTS ET INGRASTRUCTURES DE LA MARINE NATIONALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081 RENFORCER LA SECURITE ET DE LA SURETE MARITIMES DANS L'ESPACE MARITIME MALAGASY	866 000 000	806 000 000,00	0,00	0,00	806 000 000,00
2431 Batiments administratifs	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
2461 Matériels techniques	555 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A	555 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
10-001-001-A	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2475 Materiel naval	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00