

**REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA**  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

---

**ANNEXE**

**AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019**

**ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS**

**Secrétariat d'Etat auprès du Ministère de la Défense  
Nationale chargé de la Gendarmerie Nationale**

**Ministère - Mission - Programme**
**13 - SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTERE DE LA  
DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE  
NATIONALE**

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>283 739 988 000</b>	<b>283 294 221 000,00</b>	<b>21 446 905 000</b>	<b>14 927 509 000,0</b>	<b>289 813 617 000,00</b>
<b>00-130-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>	<b>6 439 550 000</b>	<b>3 479 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>31 347 000,00</b>	<b>3 527 653 000,00</b>
<b>00-13-0-110-00000 GENDARMERIE NATIONALE DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE (DAF)</b>	<b>4 342 350 000</b>	<b>3 479 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>31 347 000,00</b>	<b>3 527 653 000,00</b>
009 Administration et Coordination	442 350 000	479 000 000,00	80 000 000,00	31 347 000,00	527 653 000,00
<b>3</b>	<b>442 350 000</b>	<b>479 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>31 347 000,00</b>	<b>527 653 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	442 350 000	479 000 000,00	80 000 000,00	31 347 000,00	527 653 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
10-001-001-A	0,00	105 000 000,00	0,00	0,00	105 000 000,00
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	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	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
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	70 000 000,00	80 000 000,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	70 000 000,00	80 000 000,00	0,00	150 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>68 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	20 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	12 000 000,00	0,00	1 000,00	11 999 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	1 000,00	11 999 000,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	200 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6264 Internet	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	90 000 000,00	0,00	26 346 000,00	63 654 000,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	0,00	26 346 000,00	63 654 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>26 346 000,00</b>
108 Intervention spéciale et/ou mixte	3 900 000 000	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
<b>3</b>	<b>3 900 000 000</b>	<b>3 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	3 900 000 000	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	3 900 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
10-001-001-A	3 900 000 000,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
<b>00-13-0-117-00000</b>	<b>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS /COMMANDEMENT DE LA G N</b>	<b>30 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	30 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>30 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	30 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6241 Indemnités de mission intérieure	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-118-00000</b>	<b>UNITE SUIVI ET EVALUATION</b>	<b>124 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	124 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>124 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	124 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-13-0-119-00000</b> <b>UNITE D'APPUI ET SOUTIEN</b>	<b>1 942 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	1 942 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>1 942 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	1 942 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	917 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	917 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	140 000 000,00	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
6231 Frais de deplacement interieur	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
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
6340 Maintien de l'ordre	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	121 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	121 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
077	AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	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 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
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	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	Outils	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
<b>00-130-1-10101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>755 275 000</b>	<b>280 875 000,00</b>	<b>16 800 000,00</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>293 353 000,00</b>
<b>00-13-1-011-10101</b>	<b>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN ANTANANARIVO</b>	<b>45 240 000</b>	<b>43 900 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 700 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	45 240 000	43 900 000,00	800 000,00	0,00	44 700 000,00
<b>3</b>		<b>45 240 000</b>	<b>43 900 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 700 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	45 240 000	43 900 000,00	800 000,00	0,00	44 700 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	8 800 000,00	8 000 000,00	800 000,00	0,00	8 800 000,00
10-001-001-A		8 800 000,00	8 000 000,00	800 000,00	0,00	8 800 000,00
	<b>D1444</b>				<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
10-001-001-A		33 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	33 200 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>00-13-1-361-10101</b>	<b>CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTANANARIVO</b>	<b>710 035 000</b>	<b>236 975 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>248 653 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	710 035 000	236 975 000,00	16 000 000,00	4 322 000,00	248 653 000,00
<b>3</b>		<b>205 035 000</b>	<b>222 955 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>4 322 000,00</b>	<b>234 633 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	205 035 000	222 955 000,00	16 000 000,00	4 322 000,00	234 633 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A		8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6122	Consommables medicaux	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6127	Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de batiments	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
6213	Entretien de materiels de transports	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	1 080 000,00	7 560 000,00
10-001-001-A		8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	1 080 000,00	7 560 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
6214	Entretien de materiels techniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6234	Transport administratif	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A		8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	30 670 000,00	30 670 000,00	0,00	0,00	30 670 000,00
10-001-001-A	30 670 000,00	30 670 000,00	0,00	0,00	30 670 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6264 Internet	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>	<b>505 000 000</b>	<b>14 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	505 000 000	14 020 000,00	0,00	0,00	14 020 000,00
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
2431 Batiments administratifs	421 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	421 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	24 000 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	6 020 000,00
<b>00-130-1-20101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b> <b>GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>810 795 000</b>	<b>373 105 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>393 100 000,00</b>
<b>00-13-1-011-20101</b> <b>UNITE DE GESTION DE PASSATION</b> <b>DES MARCHES PUBLICS DE LA GN</b> <b>ANTSIRANANA</b>	<b>31 020 000</b>	<b>28 480 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 480 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	31 020 000	28 480 000,00	2 000 000,00	0,00	30 480 000,00
<b>3</b>	<b>31 020 000</b>	<b>28 480 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 480 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	31 020 000	28 480 000,00	2 000 000,00	0,00	30 480 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	17 780 000,00	17 780 000,00	0,00	0,00	17 780 000,00
10-001-001-A		17 780 000,00	17 780 000,00	0,00	0,00	17 780 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>00-13-1-361-20101</b>	<b>CIRCONSCRIPTION DE LA GN ANTSIRANANA</b>	<b>779 775 000</b>	<b>344 625 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>362 620 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	779 775 000	344 625 000,00	18 000 000,00	5 000,00	362 620 000,00
<b>3</b>		<b>410 775 000</b>	<b>318 625 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>336 620 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	410 775 000	318 625 000,00	18 000 000,00	5 000,00	336 620 000,00
6012	Personnel non permanent	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
6042	Personnel non permanent	220 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A		220 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6127	Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de bâtiments	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A		7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	5 000,00	6 480 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	5 000,00	6 480 000,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
10-001-001-A	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	35 220 000,00	35 220 000,00	0,00	0,00	35 220 000,00
10-001-001-A	35 220 000,00	35 220 000,00	0,00	0,00	35 220 000,00
6250 Eau et électricité	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 300 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
6264 Internet	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	32 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>	<b>369 000 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	369 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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 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	279 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	279 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-1-30101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>730 965 000</b>	<b>281 905 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>38 519 000,00</b>	<b>263 386 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-1-011-30101</b> <b>UNITE DE GESTION DE PASSATION</b>	<b>46 550 000</b>	<b>44 010 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 010 000,00</b>
<b>DES MARCHES PUBLICS DE LA GN</b>					
<b>FIANARANTSOA</b>					
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	46 550 000	44 010 000,00	2 000 000,00	0,00	46 010 000,00
<b>3</b>	<b>46 550 000</b>	<b>44 010 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 010 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	46 550 000	44 010 000,00	2 000 000,00	0,00	46 010 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	33 310 000,00	33 310 000,00	0,00	0,00	33 310 000,00
10-001-001-A		33 310 000,00	33 310 000,00	0,00	0,00	33 310 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>00-13-1-361-30101</b>	<b>CIRCONSCRIPTION DE LA GN FIANARANTSOA</b>	<b>684 415 000</b>	<b>237 895 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>38 519 000,00</b>	<b>217 376 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	684 415 000	237 895 000,00	18 000 000,00	38 519 000,00	217 376 000,00
<b>3</b>		<b>194 515 000</b>	<b>211 895 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>38 519 000,00</b>	<b>191 376 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	194 515 000	211 895 000,00	18 000 000,00	38 519 000,00	191 376 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A		7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6127	Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de bâtiments	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6215	Entretien et réparation des matériels et mobiliers	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221	Fêtes et cérémonies officielles	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>6 485 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	15 120 000,00	0,00
10-001-001-A	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	15 120 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>15 120 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	32 950 000,00	32 950 000,00	0,00	0,00	32 950 000,00
10-001-001-A	32 950 000,00	32 950 000,00	0,00	0,00	32 950 000,00
6250 Eau et électricité	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
6261 Frais postaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 240 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6264 Internet	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	38 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	12 614 000,00	3 286 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	12 614 000,00	3 286 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>12 614 000,00</b>
<b>5</b>	<b>489 900 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	489 900 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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 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	397 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	397 000 000,00	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	43 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	43 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	17 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	17 500 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-130-1-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>1 345 141 000</b>	<b>1 167 481 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>17 223 000,00</b>	<b>1 160 258 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-320-30606</b> <b>ECOLE DE LA GENDARMERIE</b>	<b>1 323 056 000</b>	<b>1 143 331 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>14 723 000,00</b>	<b>1 138 608 000,00</b>
<b>NATIONALE AMBOSITRA</b>					
125 Formation	1 323 056 000	1 143 331 000,00	10 000 000,00	14 723 000,00	1 138 608 000,00
<b>3</b>	<b>981 056 000</b>	<b>885 331 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>14 723 000,00</b>	<b>880 608 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	981 056 000	885 331 000,00	10 000 000,00	14 723 000,00	880 608 000,00
6042 Personnel non permanent	782 880 000,00	682 880 000,00	0,00	0,00	682 880 000,00
10-001-001-A	782 880 000,00	682 880 000,00	0,00	0,00	682 880 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>5 400 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 403 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	5 403 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 161 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	2 161 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6122 Consommables médicaux	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
10-001-001-A	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	1 621 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 403 000,00	5 403 000,00	0,00	0,00	5 403 000,00
10-001-001-A	5 403 000,00	5 403 000,00	0,00	0,00	5 403 000,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	40 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00
10-001-001-A	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00	1 621 000,00	1 621 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 621 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00
10-001-001-A	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 161 000,00</b>
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	17 291 000,00	17 291 000,00	0,00	41 000,00	17 250 000,00
10-001-001-A	17 291 000,00	17 291 000,00	0,00	41 000,00	17 250 000,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement intérieur	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
10-001-001-A	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
6234 Transport administratif	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
10-001-001-A	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 900 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	34 900 000,00
10-001-001-A	34 900 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	34 900 000,00
6250 Eau et électricité	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 161 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 161 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6264 Internet	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
10-001-001-A	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>5 500 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>	<b>342 000 000</b>	<b>258 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000 000,00</b>
079 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DES ÉCOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	342 000 000	258 000 000,00	0,00	0,00	258 000 000,00
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 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	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
10-001-001-A	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	135 000 000,00
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
2453 Réseau téléphonique	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
2461 Matériels techniques	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
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	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465	Materiels et mobiliers de logement	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A		75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
<b>00-13-2-321-30606</b>	<b>DIRECTION DE L'INSTRUCTION EGN AMBOSITRA</b>	<b>22 085 000</b>	<b>24 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>21 650 000,00</b>
125	Formation	22 085 000	24 150 000,00	0,00	2 500 000,00	21 650 000,00
<b>3</b>		<b>22 085 000</b>	<b>24 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>21 650 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	22 085 000	24 150 000,00	0,00	2 500 000,00	21 650 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 403 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 403 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 242 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 242 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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	2 861 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		2 861 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 729 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		1 729 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>00-130-1-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>800 070 000</b>	<b>285 230 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 230 000,00</b>
<b>00-13-1-011-40101</b>	<b>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN MAHAJANGA</b>	<b>39 975 000</b>	<b>39 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 435 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	39 975 000	39 435 000,00	0,00	0,00	39 435 000,00
<b>3</b>		<b>39 975 000</b>	<b>39 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 435 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	39 975 000	39 435 000,00	0,00	0,00	39 435 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	28 735 000,00	28 735 000,00	0,00	0,00	28 735 000,00
10-001-001-A		28 735 000,00	28 735 000,00	0,00	0,00	28 735 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>00-13-1-361-40101</b>	<b>CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA</b>	<b>760 095 000</b>	<b>245 795 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 795 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	760 095 000	245 795 000,00	16 000 000,00	0,00	261 795 000,00
<b>3</b>		<b>191 895 000</b>	<b>219 795 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 795 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	191 895 000	219 795 000,00	16 000 000,00	0,00	235 795 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
6231 Frais de déplacement intérieur	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6234 Transport administratif	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
6250 Eau et électricité	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	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
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
6340 Maintien de l'ordre	30 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A		15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>		<b>568 200 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	568 200 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
2431	Batiments administratifs	359 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		359 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
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	Matériels techniques	24 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	21 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		21 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	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
2467	Outillages	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
<b>00-130-1-50101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>642 455 000</b>	<b>268 865 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>54 147 000,00</b>	<b>230 718 000,00</b>
<b>00-13-1-011-50101</b>	<b>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN TOAMASINA</b>	<b>44 385 000</b>	<b>43 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 845 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	44 385 000	43 845 000,00	0,00	0,00	43 845 000,00
<b>3</b>		<b>44 385 000</b>	<b>43 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 845 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	44 385 000	43 845 000,00	0,00	0,00	43 845 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	33 145 000,00	33 145 000,00	0,00	0,00	33 145 000,00
10-001-001-A		33 145 000,00	33 145 000,00	0,00	0,00	33 145 000,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>00-13-1-361-50101</b>	<b>CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOAMASINA</b>	<b>598 070 000</b>	<b>225 020 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>54 147 000,00</b>	<b>186 873 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	598 070 000	225 020 000,00	16 000 000,00	54 147 000,00	186 873 000,00
<b>3</b>		<b>179 470 000</b>	<b>199 020 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>54 147 000,00</b>	<b>160 873 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	179 470 000	199 020 000,00	16 000 000,00	54 147 000,00	160 873 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6127	Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de batiments	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
10-001-001-A		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
6221	Fetes et ceremonies officielles	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	0,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>6 485 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6234	Transport administratif	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00	0,00
10-001-001-A		12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00	0,00
	<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>12 950 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	28 480 000,00	28 480 000,00	0,00	0,00	28 480 000,00
10-001-001-A		28 480 000,00	28 480 000,00	0,00	0,00	28 480 000,00
6250	Eau et electricite	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264	Internet	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6340 Maintien de l'ordre	38 000 000,00	75 000 000,00	0,00	25 000 000,00	50 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	75 000 000,00	0,00	25 000 000,00	50 000 000,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>25 000 000,00</b>
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>	<b>418 600 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	418 600 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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 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	242 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	242 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
2461 Materiels techniques	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	21 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>00-130-1-51417</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>605 988 000</b>	<b>489 553 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>17 290 000,00</b>	<b>480 263 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-310-51417</b> <b>ECOLE SUPERIEURE DE LA</b>	<b>583 353 000</b>	<b>465 353 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>17 290 000,00</b>	<b>456 063 000,00</b>
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>MORAMANGA</b>					
125 Formation	583 353 000	465 353 000,00	8 000 000,00	17 290 000,00	456 063 000,00
<b>3</b>	<b>366 353 000</b>	<b>382 353 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>17 290 000,00</b>	<b>373 063 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	366 353 000	382 353 000,00	8 000 000,00	17 290 000,00	373 063 000,00
6031 Personnel permanent	50 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6041 Personnel permanent	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
10-001-001-A	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 726 000,00	9 726 000,00	0,00	0,00	9 726 000,00
10-001-001-A	9 726 000,00	9 726 000,00	0,00	0,00	9 726 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	7 564 000,00
10-001-001-A	7 564 000,00	7 564 000,00	0,00	0,00	7 564 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 161 000,00
10-001-001-A	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 161 000,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
10-001-001-A	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	28 000 000,00	8 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	28 000 000,00	8 000 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
10-001-001-A	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00	6 484 000,00
10-001-001-A	6 484 000,00	6 484 000,00	0,00	0,00	6 484 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	17 290 000,00	0,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	17 290 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>17 290 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	21 610 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	21 610 000,00
10-001-001-A	21 610 000,00	21 610 000,00	0,00	0,00	21 610 000,00
6234 Transport administratif	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
10-001-001-A	12 960 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	12 960 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	34 920 000,00	34 920 000,00	0,00	0,00	34 920 000,00
10-001-001-A	34 920 000,00	34 920 000,00	0,00	0,00	34 920 000,00
6250 Eau et électricité	17 291 000,00	17 291 000,00	0,00	0,00	17 291 000,00
10-001-001-A	17 291 000,00	17 291 000,00	0,00	0,00	17 291 000,00
6261 Frais postaux	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 161 000,00
10-001-001-A	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 161 000,00
6264 Internet	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00
10-001-001-A	4 322 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	4 322 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6534	Prix et récompenses officiels	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
10-001-001-A		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>		<b>217 000 000</b>	<b>83 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000 000,00</b>
079	RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELS ET HUMAINES DES ECOLES DE FORMATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE	217 000 000	83 000 000,00	0,00	0,00	83 000 000,00
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
2431	Batiments administratifs	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		110 000 000,00	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	Matériels techniques	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A		33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464	Matériels et mobiliers de bureau	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
2465	Matériels et mobiliers de logement	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A		26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
<b>00-13-2-311-51417</b>	<b>DIRECTION DES ETUDES DE LA GN MORAMANGA</b>	<b>22 635 000</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200 000,00</b>
125	Formation	22 635 000	24 200 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00
<b>3</b>		<b>22 635 000</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	22 635 000	24 200 000,00	0,00	0,00	24 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 403 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 403 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 242 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		3 242 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	2 861 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		2 861 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 729 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A		1 729 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>00-130-1-60101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>674 890 000</b>	<b>282 650 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>19 449 000,00</b>	<b>281 201 000,00</b>
<b>00-13-1-011-60101</b>	<b>UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA GN TOLIARA</b>	<b>30 885 000</b>	<b>30 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 345 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	30 885 000	30 345 000,00	0,00	0,00	30 345 000,00
<b>3</b>		<b>30 885 000</b>	<b>30 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 345 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	30 885 000	30 345 000,00	0,00	0,00	30 345 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6224	Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
10-001-001-A		19 645 000,00	19 645 000,00	0,00	0,00	19 645 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>00-13-1-361-60101</b>	<b>CIRCONSCRIPTION DE LA GN TOLIARA</b>	<b>644 005 000</b>	<b>252 305 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>19 449 000,00</b>	<b>250 856 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	644 005 000	252 305 000,00	18 000 000,00	19 449 000,00	250 856 000,00
<b>3</b>		<b>202 805 000</b>	<b>226 305 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>19 449 000,00</b>	<b>224 856 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	202 805 000	226 305 000,00	18 000 000,00	19 449 000,00	224 856 000,00
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	Imprimes, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6127	Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de batiments	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
10-001-001-A		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	1 225 000,00	5 260 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	1 225 000,00	5 260 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	6 604 000,00	10 686 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	6 604 000,00	10 686 000,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>6 604 000,00</b>
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
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	32 400 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	32 400 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>	<b>441 200 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	441 200 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
2431 Batiments administratifs	358 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	358 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	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
2461 Materiels techniques	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	24 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	24 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2467 Outillages	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-130-2-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>564 900 000</b>	<b>562 260 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>57 620 000,00</b>	<b>564 640 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-113-00000</b> <b>SERVICE DE L'INTENDANCE</b>	<b>564 900 000</b>	<b>562 260 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>57 620 000,00</b>	<b>564 640 000,00</b>
009 Administration et Coordination	564 900 000	562 260 000,00	60 000 000,00	57 620 000,00	564 640 000,00
<b>3</b>	<b>564 900 000</b>	<b>562 260 000,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>57 620 000,00</b>	<b>564 640 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	564 900 000	562 260 000,00	60 000 000,00	57 620 000,00	564 640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6117 Habillement	490 000 000,00	490 000 000,00	0,00	0,00	490 000 000,00
10-001-001-A	490 000 000,00	490 000 000,00	0,00	0,00	490 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 000 000,00	16 000 000,00	60 000 000,00	56 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	60 000 000,00	56 000 000,00	20 000 000,00
				<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>56 000 000,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
				<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	14 240 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	14 240 000,00
10-001-001-A	14 240 000,00	14 240 000,00	0,00	0,00	14 240 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 640 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	12 720 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	12 720 000,00
10-001-001-A	12 720 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	12 720 000,00
<b>00-130-2-10101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>290 178 000</b>	<b>306 578 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>323 768 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					

## Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-13-2-371-10101 GROUPEMENT DE LA GN ANALAMANGA</b>	<b>261 188 000</b>	<b>278 038 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>295 228 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	261 188 000	278 038 000,00	18 000 000,00	810 000,00	295 228 000,00
<b>3</b>	<b>231 188 000</b>	<b>252 038 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>269 228 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	231 188 000	252 038 000,00	18 000 000,00	810 000,00	269 228 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
10-001-001-A	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6127 Fournitures sportives	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00
10-001-001-A	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	3 458 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	60 800 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	60 800 000,00
10-001-001-A	60 800 000,00	60 800 000,00	0,00	0,00	60 800 000,00
6250 Eau et électricité	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	4 300 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
6264 Internet	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	87 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	14 840 000,00
10-001-001-A	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	14 840 000,00
<b>5</b>	<b>30 000 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	30 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2461 Matériels techniques	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
2463 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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
<b>00-13-3-371-10101</b> <b>COMPAGNIE DE LA GN</b>	<b>28 990 000</b>	<b>28 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 540 000,00</b>
<b>ANTANANARIVO VILLE</b>					
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	28 990 000	28 540 000,00	0,00	0,00	28 540 000,00
<b>3</b>	<b>28 990 000</b>	<b>28 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 540 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	28 990 000	28 540 000,00	0,00	0,00	28 540 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	9 450 000,00
10-001-001-A	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	9 450 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
<b>00-130-2-11001</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>493 410 000</b>	<b>271 415 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>10 202 000,00</b>	<b>277 213 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-371-11001</b> <b>GROUPEMENT DE LA GN</b>	<b>493 410 000</b>	<b>271 415 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>10 202 000,00</b>	<b>277 213 000,00</b>
<b>VAKINANKARATRA</b>					
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	493 410 000	271 415 000,00	16 000 000,00	10 202 000,00	277 213 000,00
<b>3</b>	<b>215 290 000</b>	<b>233 435 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>10 202 000,00</b>	<b>239 233 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	215 290 000	233 435 000,00	16 000 000,00	10 202 000,00	239 233 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
10-001-001-A	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de batiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6234 Transport administratif	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	9 712 000,00	3 238 000,00
10-001-001-A	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	9 712 000,00	3 238 000,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>9 712 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	51 400 000,00
10-001-001-A	51 400 000,00	51 400 000,00	0,00	0,00	51 400 000,00
6250 Eau et electricite	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6264 Internet	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00	490 000,00	14 350 000,00
10-001-001-A	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00	490 000,00	14 350 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>
<b>5</b>	<b>278 120 000</b>	<b>37 980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 980 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	278 120 000	37 980 000,00	0,00	0,00	37 980 000,00
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 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	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	7 980 000,00
10-001-001-A	23 120 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	7 980 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-2-11707</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>424 685 000</b>	<b>186 485 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>195 185 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-371-11707</b> <b>GROUPEMENT DE LA GN ITASY</b>	<b>424 685 000</b>	<b>186 485 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>195 185 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	424 685 000	186 485 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	195 185 000,00
<b>3</b>	<b>152 565 000</b>	<b>170 485 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>179 185 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	152 565 000	170 485 000,00	13 000 000,00	4 300 000,00	179 185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6127 Fournitures sportives	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	26 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	26 000 000,00
10-001-001-A	26 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	26 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6234 Transport administratif	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
10-001-001-A	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00
10-001-001-A	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	19 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
10-001-001-A	19 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	51 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 780 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	13 780 000,00
10-001-001-A	13 780 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	13 780 000,00
<b>5</b>	<b><u>272 120 000</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	272 120 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	23 120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2463 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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>481 235 000</b>	<b>260 975 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>274 825 000,00</b>
<b>00-13-2-371-11917 GROUPEMENT DE LA GN BONGOLAVA</b>	<b>481 235 000</b>	<b>260 975 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>274 825 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	481 235 000	260 975 000,00	16 000 000,00	2 150 000,00	274 825 000,00
<b>3</b>	<b>208 055 000</b>	<b>234 975 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>248 825 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	208 055 000	234 975 000,00	16 000 000,00	2 150 000,00	248 825 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
10-001-001-A	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	9 750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6234 Transport administratif	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
10-001-001-A	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	46 580 000,00	46 580 000,00	0,00	0,00	46 580 000,00
10-001-001-A	46 580 000,00	46 580 000,00	0,00	0,00	46 580 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	14 840 000,00
10-001-001-A	14 840 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	14 840 000,00
<b>5</b>	<b><u>273 180 000</u></b>	<b><u>26 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 000 000,00</u></b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	273 180 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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 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	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	23 180 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	23 180 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>206 180 000</b>	<b>206 825 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 825 000,00</b>
<b>00-13-2-371-20101 GROUPEMENT DE LA GN DIANA</b>	<b>206 180 000</b>	<b>206 825 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 825 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	206 180 000	206 825 000,00	16 000 000,00	0,00	222 825 000,00
<b>3</b>	<b>170 180 000</b>	<b>190 825 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 825 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	170 180 000	190 825 000,00	16 000 000,00	0,00	206 825 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
10-001-001-A	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	32 730 000,00	32 730 000,00	0,00	0,00	32 730 000,00
10-001-001-A	32 730 000,00	32 730 000,00	0,00	0,00	32 730 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	22 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	22 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 780 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	13 780 000,00
10-001-001-A	13 780 000,00	13 780 000,00	0,00	0,00	13 780 000,00
<b>5</b>	<b>36 000 000</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	36 000 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	18 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>00-130-2-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>495 870 000</b>	<b>145 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 270 000,00</b>	<b>129 320 000,00</b>
<b>00-13-3-371-20705 COMPAGNIE DE LA GN NOSY BE</b>	<b>495 870 000</b>	<b>145 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 270 000,00</b>	<b>129 320 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	495 870 000	145 590 000,00	0,00	16 270 000,00	129 320 000,00
<b>3</b>	<b>115 690 000</b>	<b>134 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 270 000,00</b>	<b>118 320 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	115 690 000	134 590 000,00	0,00	16 270 000,00	118 320 000,00
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
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 620 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6214 Entretien de materiels techniques	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6234 Transport administratif	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	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
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
6340 Maintien de l'ordre	10 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	6 360 000,00
10-001-001-A	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	6 360 000,00
<b>5</b>	<b>380 180 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	380 180 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

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 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	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	23 180 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	23 180 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	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
2475 Matériel naval	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-130-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>353 160 000</b>	<b>236 350 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>47 133 000,00</b>	<b>207 717 000,00</b>
<b>00-13-2-371-20824 GROUPEMENT DE LA GN SAVA</b>	<b>353 160 000</b>	<b>236 350 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>47 133 000,00</b>	<b>207 717 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	353 160 000	236 350 000,00	18 500 000,00	47 133 000,00	207 717 000,00
<b>3</b>	<b>191 160 000</b>	<b>218 350 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>29 133 000,00</b>	<b>207 717 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	191 160 000	218 350 000,00	18 500 000,00	29 133 000,00	207 717 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6127 Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	37 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>18 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
10-001-001-A	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
6250 Eau et électricité	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 620 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	28 500 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A	28 500 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	9 699 000,00	6 201 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	9 699 000,00	6 201 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>9 699 000,00</b>
<b>5</b>	<b>162 000 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	162 000 000	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	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 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
2463 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
2464 Matériels et mobiliers 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
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>00-130-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>263 080 000</b>	<b>283 425 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>55 836 000,00</b>	<b>247 589 000,00</b>
<b>00-13-2-371-30101 GROUPEMENT DE LA GN HAUTE MATSIATRA</b>	<b>263 080 000</b>	<b>283 425 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>55 836 000,00</b>	<b>247 589 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	263 080 000	283 425 000,00	20 000 000,00	55 836 000,00	247 589 000,00
<b>3</b>	<b>234 280 000</b>	<b>257 425 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>29 836 000,00</b>	<b>247 589 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	234 280 000	257 425 000,00	20 000 000,00	29 836 000,00	247 589 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de batiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	15 120 000,00	0,00
10-001-001-A	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	15 120 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>15 120 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	59 200 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	59 200 000,00
10-001-001-A	59 200 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	59 200 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	6 364 000,00	9 536 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	6 364 000,00	9 536 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>6 364 000,00</b>
<b>5</b>	<b>28 800 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	28 800 000	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
2463 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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	16 800 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 800 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
<b>00-130-2-30606</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>469 895 000</b>	<b>240 695 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>11 162 000,00</b>	<b>245 533 000,00</b>
<b>00-13-2-371-30606</b> <b>GROUPEMENT DE LA GN AMORON MANIA</b>	<b>469 895 000</b>	<b>240 695 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>11 162 000,00</b>	<b>245 533 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	469 895 000	240 695 000,00	16 000 000,00	11 162 000,00	245 533 000,00
<b>3</b>	<b>196 775 000</b>	<b>222 695 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>11 162 000,00</b>	<b>227 533 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	196 775 000	222 695 000,00	16 000 000,00	11 162 000,00	227 533 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
10-001-001-A	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 875 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
6214 Entretien de materiels techniques	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
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
10-001-001-A	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
6234 Transport administratif	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	46 580 000,00	46 580 000,00	0,00	0,00	46 580 000,00
10-001-001-A	46 580 000,00	46 580 000,00	0,00	0,00	46 580 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6264 Internet	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
10-001-001-A	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	2 375 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	38 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	1 677 000,00	14 223 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	1 677 000,00	14 223 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>1 677 000,00</b>
<b>5</b>	<b>273 120 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	273 120 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2431 Batiments administratifs	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	23 120 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2463 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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>	<b>408 250 000</b>	<b>258 070 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>4 429 000,00</b>	<b>270 141 000,00</b>
<b>00-13-2-371-30914 GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ATSINANANA</b>	<b>408 250 000</b>	<b>258 070 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>4 429 000,00</b>	<b>270 141 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	408 250 000	258 070 000,00	16 500 000,00	4 429 000,00	270 141 000,00
<b>3</b>	<b>212 650 000</b>	<b>238 070 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>4 429 000,00</b>	<b>250 141 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	212 650 000	238 070 000,00	16 500 000,00	4 429 000,00	250 141 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	129 000,00	6 356 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	129 000,00	6 356 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>129 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6127 Fournitures sportives	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	33 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A	33 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	33 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de batiments	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
10-001-001-A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
10-001-001-A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnites de mission interieure	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	54 500 000,00
10-001-001-A	54 500 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	54 500 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	38 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>	<b>195 600 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	195 600 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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
2431 Batiments administratifs	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	138 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	21 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	21 600 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	21 600 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
<b>00-130-2-31307</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b> <b>GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>505 335 000</b>	<b>281 240 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>301 187 000,00</b>



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-13-2-371-31307 GROUPEMENT DE LA GN IHOROMBE</b>		<b>505 335 000</b>	<b>281 240 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>301 187 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	505 335 000	281 240 000,00	20 000 000,00	53 000,00	301 187 000,00
<b>3</b>		<b>232 215 000</b>	<b>255 240 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>275 187 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	232 215 000	255 240 000,00	20 000 000,00	53 000,00	275 187 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A		8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122	Consommables médicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123	Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6127	Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de bâtiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	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
6221	Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	53 000,00	4 247 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	53 000,00	4 247 000,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A		8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234	Transport administratif	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
10-001-001-A		12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	59 200 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	59 200 000,00
10-001-001-A		59 200 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	59 200 000,00
6250	Eau et électricité	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 950 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
10-001-001-A	1 950 000,00	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>	<b>273 120 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	273 120 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
2431 Batiments administratifs	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	23 120 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-2-31623</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>350 466 000</b>	<b>209 016 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 516 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-371-31623</b> <b>GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY</b>	<b>350 466 000</b>	<b>209 016 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 516 000,00</b>
<b>FITOVINANY</b>					
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	350 466 000	209 016 000,00	12 500 000,00	0,00	221 516 000,00
<b>3</b>	<b>180 866 000</b>	<b>193 016 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 516 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	180 866 000	193 016 000,00	12 500 000,00	0,00	205 516 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
10-001-001-A	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
10-001-001-A	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
6122 Consommables médicaux	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
10-001-001-A	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
10-001-001-A	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	25 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>12 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6234 Transport administratif	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
10-001-001-A	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
10-001-001-A	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
6264 Internet	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	27 900 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	27 900 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A		15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>		<b><u>169 600 000</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	169 600 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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
2431	Batiments administratifs	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	21 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		21 600 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464	Materiels et mobiliers de bureau	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
<b>00-130-2-40101</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b><u>226 695 000</u></b>	<b><u>260 195 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>810 000,00</u></b>	<b><u>275 385 000,00</u></b>
<b>00-13-2-371-40101</b>	<b>GROUPEMENT DE LA GN BOENY</b>	<b><u>226 695 000</u></b>	<b><u>260 195 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>810 000,00</u></b>	<b><u>275 385 000,00</u></b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	226 695 000	260 195 000,00	16 000 000,00	810 000,00	275 385 000,00
<b>3</b>		<b><u>202 695 000</u></b>	<b><u>234 195 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>810 000,00</u></b>	<b><u>249 385 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	202 695 000	234 195 000,00	16 000 000,00	810 000,00	249 385 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A		9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6127	Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	810 000,00	5 675 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	810 000,00	5 675 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
6214	Entretien de matériels techniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
10-001-001-A	15 120 000,00	15 120 000,00	0,00	0,00	15 120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
10-001-001-A	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	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
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
6340 Maintien de l'ordre	32 400 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
10-001-001-A	32 400 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	81 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<b>5</b>	<b>24 000 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	24 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2461 Materiels techniques	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
2463 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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>00-130-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>489 515 000</b>	<b>274 295 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>21 073 000,00</b>	<b>270 222 000,00</b>
<b>00-13-2-371-40711 GROUPEMENT DE LA GN SOFIA</b>	<b>489 515 000</b>	<b>274 295 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>21 073 000,00</b>	<b>270 222 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	489 515 000	274 295 000,00	17 000 000,00	21 073 000,00	270 222 000,00
<b>3</b>	<b>216 395 000</b>	<b>248 295 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>21 073 000,00</b>	<b>244 222 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	216 395 000	248 295 000,00	17 000 000,00	21 073 000,00	244 222 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122 Consommables médicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	34 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	34 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6234 Transport administratif	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	16 120 000,00
10-001-001-A	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	16 120 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
10-001-001-A	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	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
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
6340 Maintien de l'ordre	40 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	11 073 000,00	4 827 000,00
10-001-001-A		15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	11 073 000,00	4 827 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>11 073 000,00</b>
<b>5</b>		<b><u>273 120 000</u></b>	<b><u>26 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 000 000,00</u></b>
066	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	0	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
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	273 120 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
2431	Batiments administratifs	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	23 120 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		23 120 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463	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
2464	Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-2-41210</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b><u>465 580 000</u></b>	<b><u>253 960 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>25 479 000,00</u></b>	<b><u>244 481 000,00</u></b>
	<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
	<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-371-41210</b>	<b>GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA</b>	<b><u>465 580 000</u></b>	<b><u>253 960 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>25 479 000,00</u></b>	<b><u>244 481 000,00</u></b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	465 580 000	253 960 000,00	16 000 000,00	25 479 000,00	244 481 000,00
<b>3</b>		<b><u>193 460 000</u></b>	<b><u>233 960 000,00</u></b>	<b><u>16 000 000,00</u></b>	<b><u>25 479 000,00</u></b>	<b><u>224 481 000,00</u></b>
000	RESSOURCES PROPRES	193 460 000	233 960 000,00	16 000 000,00	25 479 000,00	224 481 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
10-001-001-A		9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A	32 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	32 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
10-001-001-A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	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
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
6340 Maintien de l'ordre	32 400 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	32 400 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	5 187 000,00	7 613 000,00
10-001-001-A	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	5 187 000,00	7 613 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>5 187 000,00</b>
<b>5</b>	<b>272 120 000</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	272 120 000	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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 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	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	23 120 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-2-41312</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>406 555 000</b>	<b>282 475 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>298 475 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-371-41312</b> <b>GROUPEMENT DE LA GN MELAKY</b>	<b>406 555 000</b>	<b>282 475 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>298 475 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	406 555 000	282 475 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	298 475 000,00
<b>3</b>	<b>232 555 000</b>	<b>256 475 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>272 475 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	232 555 000	256 475 000,00	19 000 000,00	3 000 000,00	272 475 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122 Consommables medicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	37 000 000,00
10-001-001-A	37 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	0,00	37 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	60 700 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	60 700 000,00
10-001-001-A	60 700 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	60 700 000,00
6250 Eau et electricite	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	3 000 000,00	12 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	3 000 000,00	12 900 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>5</b>	<b>174 000 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	174 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
2431 Batiments administratifs	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
<b>00-130-2-50101</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b> <b>GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>227 990 000</b>	<b>243 440 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>65 727 000,00</b>	<b>194 713 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-13-2-371-50101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIANANA</b>		<b>227 990 000</b>	<b>243 440 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>65 727 000,00</b>	<b>194 713 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	227 990 000	243 440 000,00	17 000 000,00	65 727 000,00	194 713 000,00
<b>3</b>		<b>201 590 000</b>	<b>217 440 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>65 727 000,00</b>	<b>168 713 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	201 590 000	217 440 000,00	17 000 000,00	65 727 000,00	168 713 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
	10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 320 000,00</b>
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
	6127 Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	34 000 000,00
	10-001-001-A	34 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	34 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6211 Entretien de batiments	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
	6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
	10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
	6221 Fetes et ceremonies officielles	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	0,00
	10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>6 485 000,00</b>
	6231 Frais de deplacement interieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
	6234 Transport administratif	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	0,00
	10-001-001-A	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	0,00
	<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>9 750 000,00</b>
	6241 Indemnites de mission interieure	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00
	10-001-001-A	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	44 500 000,00
	6250 Eau et electricite	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
	6263 Redevances telephoniques mobiles	4 300 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
	10-001-001-A	4 300 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
	6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
	10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
	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
	6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	81 000 000,00	0,00	38 700 000,00	42 300 000,00
	10-001-001-A	46 000 000,00	81 000 000,00	0,00	38 700 000,00	42 300 000,00
	<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>38 700 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
10-001-001-A		12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
<b>5</b>		<b>26 400 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076	RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	26 400 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
2461	Matériels techniques	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
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>00-130-2-50302</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>	<b>522 930 000</b>	<b>261 810 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>23 726 000,00</b>	<b>254 584 000,00</b>
<b>00-13-2-371-50302</b>	<b>GENDARMERIE NATIONALE GROUPEMENT DE LA GN ALAOTRA MANGORO</b>	<b>522 930 000</b>	<b>261 810 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>23 726 000,00</b>	<b>254 584 000,00</b>
121	SECURITE ET ORDRE PUBLICS	522 930 000	261 810 000,00	16 500 000,00	23 726 000,00	254 584 000,00
<b>3</b>		<b>218 930 000</b>	<b>235 810 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>23 726 000,00</b>	<b>228 584 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	218 930 000	235 810 000,00	16 500 000,00	23 726 000,00	228 584 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
10-001-001-A		8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 320 000,00</b>
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6123	Produits pharmaceutiques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6127	Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	33 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	33 000 000,00
10-001-001-A		33 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	33 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>16 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de batiments	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
10-001-001-A		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	3 242 000,00	3 243 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 242 000,00</b>
6214	Entretien de materiels techniques	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
	<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231	Frais de deplacement interieur	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
10-001-001-A	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	64 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00
10-001-001-A	64 500 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00
6250 Eau et électricité	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 240 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6264 Internet	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	35 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	8 364 000,00	7 536 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	8 364 000,00	7 536 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>8 364 000,00</b>
<b>5</b>	<b>304 000 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	304 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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 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	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2465 Matériels 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
<b>00-130-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>443 555 000</b>	<b>196 680 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>191 080 000,00</b>
<b>00-13-2-371-50905 GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO</b>	<b>443 555 000</b>	<b>196 680 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>191 080 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	443 555 000	196 680 000,00	18 000 000,00	23 600 000,00	191 080 000,00
<b>3</b>	<b>169 035 000</b>	<b>180 680 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>175 080 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	169 035 000	180 680 000,00	18 000 000,00	23 600 000,00	175 080 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6234 Transport administratif	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	44 800 000,00
10-001-001-A	44 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	44 800 000,00
6250 Eau et électricité	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	29 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	29 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00
10-001-001-A	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>12 800 000,00</b>
<b>5</b>	<b>274 520 000</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	274 520 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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 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	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	146 000 000,00	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	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	23 120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	23 120 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
<b>00-130-2-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>261 315 000</b>	<b>292 215 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>11 681 000,00</b>	<b>298 534 000,00</b>
<b>00-13-2-371-60101 GROUPEMENT DE LA GN ATSIMO ANDREFANA</b>	<b>261 315 000</b>	<b>292 215 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>11 681 000,00</b>	<b>298 534 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	261 315 000	292 215 000,00	18 000 000,00	11 681 000,00	298 534 000,00
<b>3</b>	<b>243 315 000</b>	<b>266 215 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>11 681 000,00</b>	<b>272 534 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	243 315 000	266 215 000,00	18 000 000,00	11 681 000,00	272 534 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de batiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	1 681 000,00	4 804 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	1 681 000,00	4 804 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 681 000,00</b>
6214 Entretien de materiels techniques	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6231 Frais de déplacement interieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6264 Internet	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
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
6340 Maintien de l'ordre	48 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
10-001-001-A	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
<b>5</b>	<b>18 000 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	18 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
<b>00-130-2-60406</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>529 225 000</b>	<b>287 370 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 370 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-371-60406</b> <b>GROUPEMENT DE LA GN ANDROY</b>	<b>529 225 000</b>	<b>287 370 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 370 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	529 225 000	287 370 000,00	19 000 000,00	0,00	306 370 000,00
<b>3</b>	<b>243 225 000</b>	<b>261 370 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 370 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	243 225 000	261 370 000,00	19 000 000,00	0,00	280 370 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	38 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	64 700 000,00	64 700 000,00	0,00	0,00	64 700 000,00
10-001-001-A	64 700 000,00	64 700 000,00	0,00	0,00	64 700 000,00
6250 Eau et électricité	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>	<b>286 000 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	286 000 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
2431 Batiments administratifs	184 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	184 000 000,00	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	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	24 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2467 Outillages	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
<b>00-130-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>470 425 000</b>	<b>287 370 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>302 070 000,00</b>
<b>00-13-2-371-61424 GROUPEMENT DE LA GN ANOSY</b>	<b>470 425 000</b>	<b>287 370 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>302 070 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	470 425 000	287 370 000,00	19 000 000,00	4 300 000,00	302 070 000,00
<b>3</b>	<b>243 225 000</b>	<b>261 370 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>276 070 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	243 225 000	261 370 000,00	19 000 000,00	4 300 000,00	276 070 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
10-001-001-A	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6122 Consommables medicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	38 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de batiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	64 700 000,00	64 700 000,00	0,00	0,00	64 700 000,00
10-001-001-A	64 700 000,00	64 700 000,00	0,00	0,00	64 700 000,00
6250 Eau et electricite	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00

## Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>5</b>	<b><u>227 200 000</u></b>	<b><u>26 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>26 000 000,00</u></b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	227 200 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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
2431 Batiments administratifs	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	172 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	19 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	19 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
<b>00-130-2-61905</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b><u>579 865 000</u></b>	<b><u>290 410 000,00</u></b>	<b><u>19 000 000,00</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>309 406 000,00</u></b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-2-371-61905</b> <b>GROUPEMENT DE LA GN MENABE</b>	<b><u>579 865 000</u></b>	<b><u>290 410 000,00</u></b>	<b><u>19 000 000,00</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>309 406 000,00</u></b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	579 865 000	290 410 000,00	19 000 000,00	4 000,00	309 406 000,00
<b>3</b>	<b><u>240 265 000</u></b>	<b><u>264 410 000,00</u></b>	<b><u>19 000 000,00</u></b>	<b><u>4 000,00</u></b>	<b><u>283 406 000,00</u></b>
000 RESSOURCES PROPRES	240 265 000	264 410 000,00	19 000 000,00	4 000,00	283 406 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
10-001-001-A	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6127 Fournitures sportives	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	38 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	38 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	4 000,00	3 396 000,00
10-001-001-A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	4 000,00	3 396 000,00
				<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>D2022</b>					
6231 Frais de déplacement intérieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6234 Transport administratif	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	60 700 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	60 700 000,00
10-001-001-A	60 700 000,00	60 700 000,00	0,00	0,00	60 700 000,00
6250 Eau et électricité	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
10-001-001-A	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
10-001-001-A	1 710 000,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	90 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
10-001-001-A	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
<b>5</b>	<b>339 600 000</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	339 600 000	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
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 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	280 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000,00	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	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	17 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	17 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	14 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	14 400 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2467 Outillages	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-130-2-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>320 740 000</b>	<b>114 240 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>7 976 000,00</b>	<b>118 264 000,00</b>
<b>00-13-2-382-62010 GROUPEMENT DE SECURITE INTERIEURE DE LA GN SAKARAH</b>	<b>320 740 000</b>	<b>114 240 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>7 976 000,00</b>	<b>118 264 000,00</b>
121 SECURITE ET ORDRE PUBLICS	320 740 000	114 240 000,00	12 000 000,00	7 976 000,00	118 264 000,00
<b>3</b>	<b>92 740 000</b>	<b>103 240 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>7 976 000,00</b>	<b>107 264 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	92 740 000	103 240 000,00	12 000 000,00	7 976 000,00	107 264 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	24 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 930 000,00	22 930 000,00	0,00	0,00	22 930 000,00
10-001-001-A	22 930 000,00	22 930 000,00	0,00	0,00	22 930 000,00
6250 Eau et électricité	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	7 976 000,00	1 824 000,00
10-001-001-A	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	7 976 000,00	1 824 000,00
<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>7 976 000,00</b>
6263 Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
6264 Internet	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6340 Maintien de l'ordre	12 960 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	12 960 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	8 480 000,00
10-001-001-A	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	8 480 000,00
<b>5</b>	<b>228 000 000</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000 000,00</b>
076 RENFORCEMENT DE LA SECURITE INTERIEURE	228 000 000	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2431 Batiments administratifs	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
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	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
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	48 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	48 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
<b>00-130-3-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>977 045 000</b>	<b>1 211 625 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>12 069 000,00</b>	<b>1 221 556 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-102-00000</b> <b>SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES</b>	<b>32 110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	32 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>32 110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de déplacement interieur	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-13-0-120-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA SECURITE ET DES RENSEIGNEMENTS</u>	<u>944 935 000</u>	<u>1 178 275 000,00</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>12 069 000,00</u>	<u>1 188 206 000,00</u>
108	Intervention spéciale et/ou mixte	944 935 000	1 178 275 000,00	22 000 000,00	12 069 000,00	1 188 206 000,00
<u>3</u>		<u>944 935 000</u>	<u>1 178 275 000,00</u>	<u>22 000 000,00</u>	<u>12 069 000,00</u>	<u>1 188 206 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	944 935 000	1 178 275 000,00	22 000 000,00	12 069 000,00	1 188 206 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
10-001-001-A		6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	6 485 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
10-001-001-A		5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	36 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
10-001-001-A		36 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>22 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
6211	Entretien de bâtiments	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6231	Frais de déplacement intérieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	33 400 000,00
10-001-001-A		33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	33 400 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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
6340	Maintien de l'ordre	840 000 000,00	1 090 000 000,00	0,00	0,00	1 090 000 000,00
10-001-001-A		840 000 000,00	1 090 000 000,00	0,00	0,00	1 090 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	4 989 000,00	4 011 000,00
10-001-001-A		9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	4 989 000,00	4 011 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>4 989 000,00</b>
<u>00-13-0-12C-00000</u>	<u>SERVICE DE COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES</u>	<u>0</u>	<u>33 350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 350 000,00</u>
009	Administration et Coordination	0	33 350 000,00	0,00	0,00	33 350 000,00
<u>3</u>		<u>0</u>	<u>33 350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 350 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	0	33 350 000,00	0,00	0,00	33 350 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-130-4-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>15 649 490 000</b>	<b>15 633 330 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>5 605 040 000,00</b>	<b>10 070 290 000,00</b>
<b>00-13-0-160-00000</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>	<b>15 401 470 000</b>	<b>15 397 310 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>5 592 080 000,00</b>	<b>9 835 230 000,00</b>
<b>000</b> <b>DIRECTION TECHNIQUE</b>	<b>114 470 000</b>	<b>110 310 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>27 080 000,00</b>	<b>113 230 000,00</b>
009 Administration et Coordination	114 470 000	15 397 310 000,00	30 000 000,00	5 592 080 000,00	9 835 230 000,00
<b>3</b>	<b>114 470 000</b>	<b>110 310 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>27 080 000,00</b>	<b>113 230 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	114 470 000	110 310 000,00	30 000 000,00	27 080 000,00	113 230 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	26 000 000,00	30 000 000,00	26 000 000,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	26 000 000,00	30 000 000,00	26 000 000,00	30 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	1 080 000,00	7 560 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	1 080 000,00	7 560 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	28 320 000,00	28 320 000,00	0,00	0,00	28 320 000,00
10-001-001-A	28 320 000,00	28 320 000,00	0,00	0,00	28 320 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6281	Remunerations d'intermediaire et honoraires	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A		28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>15 287 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 000 000,00</b>	<b>9 722 000 000,00</b>
078	RENFORCEMENT DES MATERIELS STRATEGIQUES ET SPECIFIQUES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	0	15 287 000 000,00	0,00	5 565 000 000,00	9 722 000 000,00
2461	Materiels techniques	0,00	15 287 000 000,00	0,00	5 565 000 000,00	9 722 000 000,00
10-001-001-A		0,00	15 287 000 000,00	0,00	5 565 000 000,00	9 722 000 000,00
	<b>25596/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 565 000 000,0</b>
124	Normalisation des équipements et infrastructures	15 287 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	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 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
<b>5</b>		<b>15 287 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
077	AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	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
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
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
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	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
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
078	RENFORCEMENT DES MATERIELS STRATEGIQUES ET SPECIFIQUES DE LA GENDARMERIE NATIONALE	15 287 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	15 287 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 287 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-161-00000</b> <b>SERVICE DES MATERIELS ET DES TRANSPORTS</b>	<b>61 920 000</b>	<b>49 920 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>61 380 000,00</b>
009 Administration et Coordination	61 920 000	49 920 000,00	12 000 000,00	540 000,00	61 380 000,00
<b>3</b>	<b>61 920 000</b>	<b>49 920 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>61 380 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	61 920 000	49 920 000,00	12 000 000,00	540 000,00	61 380 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	0,00	28 000 000,00
	<b>D1444</b>			<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00
10-001-001-A	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00
<b>00-13-0-162-00000</b> <b>SERVICE DE L'ARMEMENT ET DES EQUIPEMENTS SPECIAUX</b>	<b>32 410 000</b>	<b>32 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>31 870 000,00</b>
009 Administration et Coordination	32 410 000	32 410 000,00	0,00	540 000,00	31 870 000,00
<b>3</b>	<b>32 410 000</b>	<b>32 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>31 870 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	32 410 000	32 410 000,00	0,00	540 000,00	31 870 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6212	Entretien des autres infrastructures	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6214	Entretien de matériels techniques	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	6 980 000,00
10-001-001-A		6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	6 980 000,00
<b>00-13-0-163-00000</b>	<b>SERVICE DES INFRASTRUCTURES</b>	<b>129 920 000</b>	<b>129 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>119 120 000,00</b>
009	Administration et Coordination	129 920 000	129 920 000,00	0,00	10 800 000,00	119 120 000,00
<b>3</b>		<b>129 920 000</b>	<b>129 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>119 120 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	129 920 000	129 920 000,00	0,00	10 800 000,00	119 120 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6113	Consomptibles informatiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6211	Entretien de bâtiments	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
10-001-001-A		21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>10 800 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A		4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6250	Eau et électricité	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
<b>00-13-0-164-00000</b>	<b>SERVICE DU PATRIMOINE IMMOBILIER ET FONCIER</b>	<b>23 770 000</b>	<b>23 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>22 690 000,00</b>
009	Administration et Coordination	23 770 000	23 770 000,00	0,00	1 080 000,00	22 690 000,00
<b>3</b>		<b>23 770 000</b>	<b>23 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>22 690 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	23 770 000	23 770 000,00	0,00	1 080 000,00	22 690 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A		3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	9 140 000,00
10-001-001-A	9 140 000,00	9 140 000,00	0,00	0,00	9 140 000,00
<b>00-130-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>878 119 000</b>	<b>768 999 000,00</b>	<b>107 800 000,00</b>	<b>89 071 000,00</b>	<b>787 728 000,00</b>
<b>00-13-0-350-00000 COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>734 139 000</b>	<b>606 499 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>8 071 000,00</b>	<b>620 428 000,00</b>
108 Intervention spéciale et/ou mixte	729 839 000	606 499 000,00	22 000 000,00	8 071 000,00	620 428 000,00
<b>3</b>	<b>497 839 000</b>	<b>513 499 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>8 071 000,00</b>	<b>527 428 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	497 839 000	513 499 000,00	22 000 000,00	8 071 000,00	527 428 000,00
6012 Personnel non permanent	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
6041 Personnel permanent	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	64 900 000,00
10-001-001-A	64 900 000,00	64 900 000,00	0,00	0,00	64 900 000,00
6042 Personnel non permanent	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	164 000 000,00
10-001-001-A	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	164 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6116 Instruments specialises	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6122 Consommables medicaux	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6124 Produits vétérinaires	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6125 Produits alimentaires	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	59 100 000,00
10-001-001-A	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	59 100 000,00
6127 Fournitures sportives	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	50 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	50 000 000,00	28 000 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 150 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	1 621 000,00	4 864 000,00
10-001-001-A	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	1 621 000,00	4 864 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 621 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6234 Transport administratif	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	26 612 000,00	26 612 000,00	0,00	0,00	26 612 000,00
10-001-001-A	26 612 000,00	26 612 000,00	0,00	0,00	26 612 000,00
6250 Eau et électricité	21 612 000,00	21 612 000,00	0,00	0,00	21 612 000,00
10-001-001-A	21 612 000,00	21 612 000,00	0,00	0,00	21 612 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 160 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	22 680 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00
10-001-001-A	22 680 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6534	Prix et récompenses officiels	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
10-001-001-A		28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00
<b>5</b>		<b>232 000 000</b>	<b>93 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000 000,00</b>
067	RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	232 000 000	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
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 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	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
2461	Materiels techniques	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
10-001-001-A		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2463	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
2464	Materiels et mobiliers de bureau	12 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	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
2481	Cheptel	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
124	Normalisation des équipements et infrastructures	4 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>4 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	4 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
067	RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FIGN	0	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

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
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	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
2481	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-351-00000</b>	<b>GROUPEMENT D'INSTRUCTION ET DES SERVITUDES DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</b>	<b>45 830 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
108	Intervention spéciale et/ou mixte	45 830 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>3</b>		<b>45 830 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	45 830 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 240 000,00	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	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
6131	Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-352-00000</b>	<b>GROUPEMENT AEROPORTE ET BLINDE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</b>	<b>50 160 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	Intervention spéciale et/ou mixte	50 160 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>50 160 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	50 160 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 240 000,00	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	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission interieure	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-353-00000</b>	<b>GROUPEMENT PORTE DES FORCES D'INTERVENTION DE LA GN</b>	<b>47 990 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
108	Intervention spéciale et/ou mixte	47 990 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>47 990 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	47 990 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 240 000,00	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	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	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
6213	Entretien de matériels de transports	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnités de mission intérieure	14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		14 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-355-00000</b>	<b>GROUPEMENTS AEROPORTES</b>	<b>0</b>	<b>58 500 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>60 500 000,00</b>
108	Intervention spéciale et/ou mixte	0	58 500 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	60 500 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>58 500 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>78 000 000,00</b>	<b>60 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	58 500 000,00	80 000 000,00	78 000 000,00	60 500 000,00
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	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	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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	12 000 000,00	80 000 000,00	76 000 000,00	16 000 000,00
10-001-001-A		0,00	12 000 000,00	80 000 000,00	76 000 000,00	16 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>76 000 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-13-0-356-00000</b>	<b>GROUPEMENTS PORTES</b>	<b>0</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>53 300 000,00</b>
108	Intervention spéciale et/ou mixte	0	50 500 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	53 300 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>53 300 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	50 500 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	53 300 000,00
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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 000 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	15 800 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	15 800 000,00
<b>D1444</b>				<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-13-0-357-00000 GROUPEMENT D'INTERVENTION</b>	<b>0</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500 000,00</b>
108 Intervention spéciale et/ou mixte	0	50 500 000,00	0,00	0,00	50 500 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>50 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	50 500 000,00	0,00	0,00	50 500 000,00
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	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-130-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>3 842 165 000</b>	<b>3 035 704 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 085 704 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-000-00000 CABINET DU SEGN</b>	<b>2 931 115 000</b>	<b>3 017 704 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 067 704 000,00</b>
009 Administration et Coordination	560 000 000	646 589 000,00	50 000 000,00	0,00	696 589 000,00
<b>3</b>	<b>560 000 000</b>	<b>646 589 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 589 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	560 000 000	646 589 000,00	50 000 000,00	0,00	696 589 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A		0,00	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	110 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>50 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	26 589 000,00	0,00	0,00	26 589 000,00
10-001-001-A		0,00	26 589 000,00	0,00	0,00	26 589 000,00
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
6340	Maintien de l'ordre	560 000 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
10-001-001-A		560 000 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
108	Intervention spéciale et/ou mixte	2 371 115 000	2 371 115 000,00	0,00	0,00	2 371 115 000,00
<b>3</b>		<b>2 371 115 000</b>	<b>2 371 115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 115 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 371 115 000	2 371 115 000,00	0,00	0,00	2 371 115 000,00
6041	Personnel permanent	180 360 000,00	180 360 000,00	0,00	0,00	180 360 000,00
10-001-001-A		180 360 000,00	180 360 000,00	0,00	0,00	180 360 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	86 455 000,00	86 455 000,00	0,00	0,00	86 455 000,00
10-001-001-A		86 455 000,00	86 455 000,00	0,00	0,00	86 455 000,00
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
6340	Maintien de l'ordre	2 100 000 000,00	2 100 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000 000,00
10-001-001-A		2 100 000 000,00	2 100 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000 000,00
<b>00-13-0-001-00000</b>	<b>SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES ET LOGISTIQUES ( SAFL )</b>	<b>911 050 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
009	Administration et Coordination	911 050 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
<b>3</b>		<b>911 050 000</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	911 050 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6012	Personnel non permanent	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061	Cotisations a la CNAPS	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
6111	Fournitures et articles de bureau	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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
6221 Fetes et ceremonies officielles	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234 Transport administratif	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	32 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6264 Internet	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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
6340 Maintien de l'ordre	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Normalisation des équipements et infrastructures	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	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 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
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	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
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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 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
<b>00-130-7-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>474 100 000</b>	<b>343 540 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>350 920 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-380-00000</b> <b>COMMANDEMENT DES FORMATIONS</b>	<b>474 100 000</b>	<b>343 540 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>350 920 000,00</b>
<b>SPECIALISEES DE LA GENDARMERIE</b>					
<b>NATIONALE</b>					
108 Intervention spéciale et/ou mixte	474 100 000	343 540 000,00	16 000 000,00	8 620 000,00	350 920 000,00
<b>3</b>	<b>230 100 000</b>	<b>250 540 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>8 620 000,00</b>	<b>257 920 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	230 100 000	250 540 000,00	16 000 000,00	8 620 000,00	257 920 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6122 Consommables médicaux	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
10-001-001-A	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6124 Produits vétérinaires	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6125 Produits alimentaires	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	39 400 000,00
10-001-001-A	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	39 400 000,00
6127 Fournitures sportives	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	0,00	40 000 000,00
				<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

D1444  
18502/2019

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	3 240 000,00	5 400 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	3 240 000,00	5 400 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>3 240 000,00</b>
6214 Entretien de materiels techniques	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
6234 Transport administratif	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	33 700 000,00
10-001-001-A	33 700 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	33 700 000,00
6250 Eau et electricite	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
10-001-001-A	17 290 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	17 290 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	25 900 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
10-001-001-A	25 900 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
10-001-001-A	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00
<b>5</b>	<b>244 000 000</b>	<b>93 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000 000,00</b>
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	244 000 000	93 000 000,00	0,00	0,00	93 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	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
2461 Materiels techniques	73 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	73 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	25 800 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2481 Cheptel	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
124 Normalisation des équipements et infrastructures	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
068 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DES MATERIELS FORCES SPECIALISEES	0	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
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
<b>00-130-8-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>217 258 000</b>	<b>185 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>221 750 000,00</b>
<b>00-13-0-020-00000</b> <b>OFFICE CHARGÉ DE LA LUTTE CONTRE LE STUPEFIANT AUPRES DU SEGN (OLCS)</b>	<b>72 779 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	72 779 000	0,00	0,00	0,00	0,00



## Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>3</b>	<b>72 779 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 779 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6223 Documentation et abonnement	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-13-0-030-00000</b>	<b>OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME AUPRES DU SEGN ( OLCT )</b>	<b>72 779 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	72 779 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>72 779 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	72 779 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6223 Documentation et abonnement	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<b>00-13-0-040-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (OLCC)</b>	<b>71 700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	71 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>71 700 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	71 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	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
<b>00-13-0-510-00000 OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET DE TRAITEMENT DES DOLEANCES</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000 000,00</b>
009 Administration et Coordination	0	85 000 000,00	12 000 000,00	0,00	97 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>85 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	85 000 000,00	12 000 000,00	0,00	97 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	12 000 000,00	0,00	36 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	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
6231 Frais de deplacement interieur	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<b>00-13-0-520-00000</b>	<b>OFFICE CHARGE DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LES STUPEFIANTS ET LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>124 750 000,00</b>
009	Administration et Coordination	0	100 000 000,00	26 000 000,00	1 250 000,00	124 750 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>124 750 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	100 000 000,00	26 000 000,00	1 250 000,00	124 750 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	24 000 000,00	26 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A		0,00	24 000 000,00	26 000 000,00	0,00	50 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213	Entretien de materiels de transports	0,00	10 000 000,00	0,00	1 250 000,00	8 750 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	1 250 000,00	8 750 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
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
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
<b>00-130-9-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE COORDINATION GENERALE ( COG )</b>	<b>333 040 000</b>	<b>341 050 000,00</b>	<b>30 950 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>371 250 000,00</b>
<b>00-13-0-200-00000</b>	<b>COORDINATION GENERALE ( COG )</b>	<b>94 540 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009	Administration et Coordination	94 540 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>94 540 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	94 540 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	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
6211	Entretien de batiments	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
6213	Entretien de matériels de transports	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Documentation et abonnement	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 400 000,00	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-13-0-210-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI ET DE L'EVALUATION</b>	<b>79 500 000</b>	<b>126 050 000,00</b>	<b>18 950 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>144 250 000,00</b>
009	Administration et Coordination	79 500 000	126 050 000,00	18 950 000,00	750 000,00	144 250 000,00
<b>3</b>		<b>79 500 000</b>	<b>126 050 000,00</b>	<b>18 950 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>144 250 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	79 500 000	126 050 000,00	18 950 000,00	750 000,00	144 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A		1 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	30 000 000,00	41 050 000,00	18 950 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A		30 000 000,00	41 050 000,00	18 950 000,00	0,00	60 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>14 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>				<b>4 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de batiments	3 240 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		3 240 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	750 000,00	5 250 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	750 000,00	5 250 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
6241	Indemnites de mission interieure	24 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A		24 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>00-13-0-220-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS EXTERIEURES ( DCRE )</b>	<b>79 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009	Administration et Coordination	79 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>79 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	79 500 000	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	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-13-0-230-00000</b> <b>DIRECTION DE L'AUDIT ET DU</b>	<b>79 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PERSONNEL (DAP)</b>				
009 Administration et Coordination	79 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>79 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	79 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<b>00-13-0-500-00000</b>	<b>COORDINATION GENERALE DES ACTIONS STRATEGIQUES (COGAS)</b>	<b>0</b>	<b>215 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000 000,00</b>
009	Administration et Coordination	0	215 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>215 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	215 000 000,00	12 000 000,00	0,00	227 000 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	36 000 000,00	12 000 000,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A		0,00	36 000 000,00	12 000 000,00	0,00	48 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de bâtiments	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
6213	Entretien de matériels de transports	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
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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 intérieure	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	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
6340	Maintien de l'ordre	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
<b>00-130-A-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>180 780 000</b>	<b>175 190 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>4 416 000,00</b>	<b>182 774 000,00</b>
<b>00-13-0-300-00000</b>	<b>COMMANDEMENT DES ECOLES ET DES FORMATIONS DE LA GENDARMERIE NATIONALE (CEGN)</b>	<b>180 780 000</b>	<b>175 190 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>4 416 000,00</b>	<b>182 774 000,00</b>
125	Formation	180 780 000	175 190 000,00	12 000 000,00	4 416 000,00	182 774 000,00
<b>3</b>		<b>180 780 000</b>	<b>175 190 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>4 416 000,00</b>	<b>182 774 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	180 780 000	175 190 000,00	12 000 000,00	4 416 000,00	182 774 000,00
6031	Personnel permanent	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
10-001-001-A		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	190 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A		190 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	3 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	28 000 000,00	12 000 000,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	28 000 000,00	12 000 000,00	0,00	40 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	600 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	600 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 250 000,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	1 250 000,00	4 750 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	9 190 000,00	9 190 000,00	0,00	2 166 000,00	7 024 000,00
10-001-001-A	9 190 000,00	9 190 000,00	0,00	2 166 000,00	7 024 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>2 166 000,00</b>
<b>00-130-B-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>415 900 000</b>	<b>402 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>53 000 000,00</b>	<b>369 000 000,00</b>
<b>00-130-0-114-00000</b> <b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>	<b>415 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000</b> <b>RESSOURCES PROPRES</b>	<b>415 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	415 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>415 900 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	415 900 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6128 Fournitures menageres	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6221 Fetes et ceremonies 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
6232 Frais de deplacement exterieur	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
6532 Bourses a l'exterieur	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	152 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	152 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-1B1-00000 SERVICE DE SOLDE</b>	<b>0</b>	<b>402 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>53 000 000,00</b>	<b>369 000 000,00</b>
009 Administration et Coordination	0	402 000 000,00	20 000 000,00	53 000 000,00	369 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>402 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>53 000 000,00</b>	<b>369 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	402 000 000,00	20 000 000,00	53 000 000,00	369 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6128 Fournitures menageres	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	16 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
6211 Entretien de batiments	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	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
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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6232 Frais de deplacement exterieur	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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
6241 Indemnites de mission interieure	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
6242 Indemnites de mission exterieure	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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
<b>00-130-C-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>220 320 000</b>	<b>467 365 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>19 870 000,00</b>	<b>497 495 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-100-00000</b> <b>CABINET DU COMMANDEMENT DE LA</b>	<b>220 320 000</b>	<b>467 365 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>19 870 000,00</b>	<b>497 495 000,00</b>
<b>G N ( COMGN )</b>					
009 Administration et Coordination	220 320 000	467 365 000,00	50 000 000,00	19 870 000,00	497 495 000,00
<b>3</b>	<b>220 320 000</b>	<b>467 365 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>19 870 000,00</b>	<b>497 495 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	220 320 000	467 365 000,00	50 000 000,00	19 870 000,00	497 495 000,00
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	1 000 000,00	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	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00
10-001-001-A	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	6 040 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>18502/2019</b>				<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D1444</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	24 210 000,00	24 000 000,00	0,00	9 000 000,00	15 000 000,00
10-001-001-A	24 210 000,00	24 000 000,00	0,00	9 000 000,00	15 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
6221 Fêtes et cérémonies officielles	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
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6223 Documentation et abonnement	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	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	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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	8 000 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	5 255 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	5 255 000,00
6340 Maintien de l'ordre	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
6534 Prix et récompenses officiels	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00
10-001-001-A	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>6 370 000,00</b>
<b>00-130-F-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>619 194 000</b>	<b>495 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>497 750 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-112-00000</b> <b>SERVICE INSPECTION ET</b>	<b>109 294 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTENTIEUX</b>					
009 Administration et Coordination	109 294 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>109 294 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	109 294 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-13-0-116-00000</b>	<b>509 900 000</b>	<b>495 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>497 750 000,00</b>
	<b>ETABLISSEMENT DES MATERIELS</b>				
	<b>GENERAUX</b>				
009 Administration et Coordination	509 900 000	495 900 000,00	4 000 000,00	2 150 000,00	497 750 000,00
<b>3</b>	<b>509 900 000</b>	<b>495 900 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>497 750 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	509 900 000	495 900 000,00	4 000 000,00	2 150 000,00	497 750 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6116 Instruments spécialisés	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
6117 Habillement	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	<b>D1444</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	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
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6214 Entretien de matériels techniques	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
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	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	150 000,00	43 250 000,00
10-001-001-A	43 400 000,00	43 400 000,00	0,00	150 000,00	43 250 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>00-130-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>985 311 000</b>	<b>670 873 000,00</b>	<b>18 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 823 000,00</b>
<b>00-13-0-111-00000 SERVICE DES FINANCES ET DU BUDGET</b>	<b>985 311 000</b>	<b>670 873 000,00</b>	<b>18 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 823 000,00</b>
009 Administration et Coordination	985 311 000	670 873 000,00	18 950 000,00	0,00	689 823 000,00
<b>3</b>	<b>985 311 000</b>	<b>670 873 000,00</b>	<b>18 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 823 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	985 311 000	670 873 000,00	18 950 000,00	0,00	689 823 000,00
6031 Personnel permanent	237 120 000,00	157 120 000,00	0,00	0,00	157 120 000,00
10-001-001-A	237 120 000,00	157 120 000,00	0,00	0,00	157 120 000,00
6041 Personnel permanent	610 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
10-001-001-A	610 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	360 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	8 600 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 841 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
10-001-001-A	8 841 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	1 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	26 000 000,00	18 950 000,00	0,00	44 950 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	26 000 000,00	18 950 000,00	0,00	44 950 000,00
<b>D1444</b>				<b>18 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	4 000 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	4 253 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	4 253 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
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	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	17 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	17 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6264 Internet	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
<b>00-130-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>	<b>151 020 000</b>	<b>147 280 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>161 900 000,00</b>
<b>00-13-0-130-00000 GENDARMERIE NATIONALE DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE (DPJ)</b>	<b>151 020 000</b>	<b>147 280 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>161 900 000,00</b>
009 Administration et Coordination	151 020 000	147 280 000,00	20 000 000,00	5 380 000,00	161 900 000,00
<b>3</b>	<b>151 020 000</b>	<b>147 280 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>161 900 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	151 020 000	147 280 000,00	20 000 000,00	5 380 000,00	161 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
10-001-001-A	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
10-001-001-A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 640 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	46 000 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	46 000 000,00	26 000 000,00	20 000 000,00	0,00	46 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>4 300 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission interieure	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
10-001-001-A	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 300 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
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
6340 Maintien de l'ordre	12 950 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	12 950 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
<b>00-130-J-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>132 780 000</b>	<b>146 980 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>12 521 000,00</b>	<b>166 459 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-140-00000 DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DE</b>	<b>132 780 000</b>	<b>146 980 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>12 521 000,00</b>	<b>166 459 000,00</b>
<b>L'EMPLOI (DOE)</b>					
009 Administration et Coordination	132 780 000	146 980 000,00	32 000 000,00	12 521 000,00	166 459 000,00
<b>3</b>	<b>132 780 000</b>	<b>146 980 000,00</b>	<b>32 000 000,00</b>	<b>12 521 000,00</b>	<b>166 459 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	132 780 000	146 980 000,00	32 000 000,00	12 521 000,00	166 459 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	44 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	56 000 000,00
10-001-001-A	44 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	56 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>32 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
6211 Entretien de batiments	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
10-001-001-A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 625 000,00	4 875 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 625 000,00	4 875 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 625 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	40 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	4 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	4 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 356 000,00	4 644 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	2 356 000,00	4 644 000,00
	<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>2 356 000,00</b>
<b>00-130-K-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>2 209 590 000</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000 000,00</b>
<b>00-13-0-150-00000</b>	<b>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)</b>	<b>2 209 590 000</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000 000,00</b>
009	Administration et Coordination	2 209 590 000	96 000 000,00	20 000 000,00	0,00	116 000 000,00
<b>3</b>		<b>2 209 590 000</b>	<b>96 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	2 209 590 000	96 000 000,00	20 000 000,00	0,00	116 000 000,00
6012	Personnel non permanent	1 540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 540 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Personnel permanent	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
6061	Cotisations a la CNAPS	199 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		199 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	8 640 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		8 640 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	34 000 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	0,00	48 000 000,00
10-001-001-A		34 000 000,00	28 000 000,00	20 000 000,00	0,00	48 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de batiments	2 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6231	Frais de deplacement interieur	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Transport administratif	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Indemnites de mission interieure	62 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		62 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	2 160 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		2 160 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6534 Prix et récompenses officiels	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 260 000,00	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
<b>00-130-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>284 190 000</b>	<b>280 190 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 603 000,00</b>	<b>275 587 000,00</b>
<b>00-13-0-170-00000 DIRECTION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DES TELECOMMUNICATIONS ( DSIT )</b>	<b>128 250 000</b>	<b>124 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>126 250 000,00</b>
009 Administration et Coordination	128 250 000	124 250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	126 250 000,00
<b>3</b>	<b>128 250 000</b>	<b>124 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>126 250 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	128 250 000	124 250 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	126 250 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
10-001-001-A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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 matériels et menues dépenses d'entretien	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	28 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	28 000 000,00	24 000 000,00	4 000 000,00	0,00	28 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	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
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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
124 Normalisation des équipements et infrastructures	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
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 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
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
2467	Outils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-171-00000</b>	<b>SERVICE DES ETUDES ET DU DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE</b>	<b>22 740 000</b>	<b>22 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>21 417 000,00</b>
009	Administration et Coordination	22 740 000	22 740 000,00	0,00	1 323 000,00	21 417 000,00
<b>3</b>		<b>22 740 000</b>	<b>22 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>21 417 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	22 740 000	22 740 000,00	0,00	1 323 000,00	21 417 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
10-001-001-A		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	973 000,00	2 027 000,00
10-001-001-A		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	973 000,00	2 027 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>973 000,00</b>
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	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	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
6211	Entretien de bâtiments	700 000,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
10-001-001-A		700 000,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6216	Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
<b>00-13-0-172-00000</b>	<b>SERVICE D'EXPLOITATION, DE LA MAINTENANCE ET DE LA FORMATION</b>	<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608 000,00</b>	<b>22 292 000,00</b>
009	Administration et Coordination	24 900 000	24 900 000,00	0,00	2 608 000,00	22 292 000,00
<b>3</b>		<b>24 900 000</b>	<b>24 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608 000,00</b>	<b>22 292 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	24 900 000	24 900 000,00	0,00	2 608 000,00	22 292 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	795 000,00	2 205 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	795 000,00	2 205 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>795 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 413 000,00	1 587 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 413 000,00	1 587 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 413 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de bâtiments	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
10-001-001-A	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
6214 Entretien de matériels techniques	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
6216 Maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
<b>00-13-0-173-00000 SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>108 300 000</b>	<b>108 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>105 628 000,00</b>
009 Administration et Coordination	108 300 000	108 300 000,00	0,00	2 672 000,00	105 628 000,00
<b>3</b>	<b>108 300 000</b>	<b>108 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672 000,00</b>	<b>105 628 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	108 300 000	108 300 000,00	0,00	2 672 000,00	105 628 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	822 000,00	2 178 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	822 000,00	2 178 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>822 000,00</b>
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131 Carburants et lubrifiants	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	700 000,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
10-001-001-A	700 000,00	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
6212 Entretien des autres infrastructures	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
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
6241 Indemnites de mission interieure	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
10-001-001-A	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	84 000 000,00
<b>00-130-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>250 090 000</b>	<b>240 820 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>9 504 000,00</b>	<b>243 316 000,00</b>
<b>00-13-0-101-00000 SERVICE MEDICO SOCIAL</b>	<b>41 420 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
009 Administration et Coordination	41 420 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>41 420 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	41 420 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6122 Consommables medicaux	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-180-00000 DIRECTION DU QUARTIER GENERAL ( DQG )</b>	<b>99 870 000</b>	<b>86 870 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>5 254 000,00</b>	<b>93 616 000,00</b>
009 Administration et Coordination	99 870 000	86 870 000,00	12 000 000,00	5 254 000,00	93 616 000,00
<b>3</b>	<b>99 870 000</b>	<b>86 870 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>5 254 000,00</b>	<b>93 616 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	99 870 000	86 870 000,00	12 000 000,00	5 254 000,00	93 616 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
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	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
10-001-001-A	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses 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	
6127 Fournitures sportives	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	32 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
10-001-001-A	32 000 000,00	20 000 000,00	12 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
	<b>D1444</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>18502/2019</b>			<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6211 Entretien de bâtiments	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
6231 Frais de déplacement intérieur	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	
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
6534 Prix et récompenses officiels	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	
10-001-001-A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	3 254 000,00	15 746 000,00	
10-001-001-A	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	3 254 000,00	15 746 000,00	
	<b>D2114</b>			<b>0,00</b>	<b>3 254 000,00</b>	
<b>00-13-0-185-00000</b>	<b>SERVICE DE SPORT</b>	<b>108 800 000</b>	<b>108 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 800 000,00</b>
009 Administration et Coordination	108 800 000	108 800 000,00	0,00	0,00	108 800 000,00	
<b>3</b>		<b>108 800 000</b>	<b>108 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 800 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	108 800 000	108 800 000,00	0,00	0,00	108 800 000,00	
6041 Personnel permanent	56 340 000,00	56 340 000,00	0,00	0,00	56 340 000,00	
10-001-001-A	56 340 000,00	56 340 000,00	0,00	0,00	56 340 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	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
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
6127	Fournitures sportives	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
10-001-001-A		5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6231	Frais de déplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
<b>00-13-0-186-00000</b>	<b>SERVICE DE SANTE MILITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>45 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>40 900 000,00</b>
009	Administration et Coordination	0	45 150 000,00	0,00	4 250 000,00	40 900 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>45 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>40 900 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	45 150 000,00	0,00	4 250 000,00	40 900 000,00
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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A		0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6122	Consommables medicaux	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
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
10-001-001-A		0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6211	Entretien de batiments	0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	9 000 000,00	0,00	2 250 000,00	6 750 000,00
10-001-001-A		0,00	9 000 000,00	0,00	2 250 000,00	6 750 000,00
	<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-130-N-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>15 042 016 000</b>	<b>22 217 500 000,00</b>	<b>7 907 405 000,00</b>	<b>8 366 863 000,00</b>	<b>21 758 042 000,00</b>
<b>00-13-0-115-00000</b>	<b>SERVICE DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>15 042 016 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
124	Normalisation des équipements et infrastructures	15 042 016 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>629 716 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	629 716 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
6241 Indemnités de mission intérieure	554 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	554 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>14 412 300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
074 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIERE	1 916 700 000	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	1 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	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
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	63 000 000,00	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
2475 Matériel naval	493 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	493 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	12 495 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	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
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 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	5 841 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 841 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	1 060 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 060 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451	Reseau d'adduction d'eau	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Matériels techniques	715 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		715 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Matériels et mobiliers de bureau	451 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		451 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Matériels et mobiliers de logement	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	164 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		164 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	1 714 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 714 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00-13-0-11A-00000</b>	<b>SERVICE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS</b>	<b>0</b>	<b>22 217 500 000,00</b>	<b>7 907 405 000,00</b>	<b>8 366 863 000,00</b>	<b>21 758 042 000,00</b>
009	Administration et Coordination	0	22 217 500 000,00	7 907 405 000,00	8 366 863 000,00	21 758 042 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>368 500 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	368 500 000,00	31 000 000,00	0,00	399 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	44 000 000,00	31 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A		0,00	44 000 000,00	31 000 000,00	0,00	75 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>				<b>27 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Frais de déplacement intérieur	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
10-001-001-A		0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	248 000 000,00	0,00	0,00	248 000 000,00
10-001-001-A		0,00	248 000 000,00	0,00	0,00	248 000 000,00
6263	Redevances téléphoniques mobiles	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
10-001-001-A		0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
<b>5</b>		<b>0</b>	<b>21 849 000 000,00</b>	<b>7 876 405 000,00</b>	<b>8 366 863 000,00</b>	<b>21 358 542 000,00</b>
074	RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE NAUTIQUE ET COTIÈRE	0	850 000 000,00	90 000 000,00	167 462 000,00	772 538 000,00
2431	Batiments administratifs	0,00	665 000 000,00	0,00	161 462 000,00	503 538 000,00
10-001-001-A		0,00	665 000 000,00	0,00	161 462 000,00	503 538 000,00
	<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>160 000 000,00</b>
	<b>25596/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 462 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	150 000 000,00	0,00	6 000 000,00	144 000 000,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	6 000 000,00	144 000 000,00
<b>25596/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
2461 Matériels techniques	0,00	35 000 000,00	90 000 000,00	0,00	125 000 000,00
10-001-001-A	0,00	35 000 000,00	90 000 000,00	0,00	125 000 000,00
<b>25596/2019</b>				<b>90 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
2475 Matériel naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077 AMELIORATION DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE	0	20 999 000 000,00	7 786 405 000,00	8 199 401 000,00	20 586 004 000,00
2314 Logiciels informatiques et assimilés	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
10-001-001-A	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	85 000 000,00
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
2421 Aménagement 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	9 125 000 000,00	200 000 000,00	0,00	9 325 000 000,00
10-001-001-A	0,00	9 125 000 000,00	200 000 000,00	0,00	9 325 000 000,00
<b>25596/2019</b>				<b>200 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	420 000 000,00	214 462 000,00	0,00	634 462 000,00
10-001-001-A	0,00	420 000 000,00	214 462 000,00	0,00	634 462 000,00
<b>25596/2019</b>				<b>214 462 000,00</b>	<b>0,00</b>
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	630 000 000,00	238 000 000,00	0,00	868 000 000,00
10-001-001-A	0,00	630 000 000,00	238 000 000,00	0,00	868 000 000,00
<b>18502/2019</b>				<b>160 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25596/2019</b>				<b>78 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
2461 Matériels techniques	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
10-001-001-A	0,00	310 000 000,00	0,00	0,00	310 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	2 631 500 000,00	2 143 943 000,00	2 631 500 000,00	2 143 943 000,00
10-001-001-A	0,00	2 631 500 000,00	2 143 943 000,00	2 631 500 000,00	2 143 943 000,00
<b>D2022</b>				<b>0,00</b>	<b>2 631 500 000,0</b>
<b>D2113</b>				<b>2 143 943 000,00</b>	<b>0,00</b>
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	332 500 000,00	0,00	1 301 000,00	331 199 000,00
10-001-001-A	0,00	332 500 000,00	0,00	1 301 000,00	331 199 000,00
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>1 301 000,00</b>
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	1 886 000 000,00	0,00	0,00	1 886 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 886 000 000,00	0,00	0,00	1 886 000 000,00
2467 Outillages	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



Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2472 Véhicules terrestres	0,00	5 565 000 000,00	4 990 000 000,00	5 566 600 000,00	4 988 400 000,00
10-001-001-A	0,00	5 565 000 000,00	4 990 000 000,00	5 566 600 000,00	4 988 400 000,00
<b>D1899</b>				<b>0,00</b>	<b>5 565 000 000,0</b>
<b>D2247</b>				<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>25596/2019</b>				<b>4 990 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00-130-P-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-002-00000</b> <b>SERVICE DES AFFAIRES GENERALES (</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
<b>SAG )</b>					
009 Administration et Coordination	0	33 000 000,00	70 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>68 000 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	33 000 000,00	70 000 000,00	68 000 000,00	35 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	70 000 000,00	68 000 000,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	70 000 000,00	68 000 000,00	12 000 000,00
<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>68 000 000,00</b>
<b>D1444</b>				<b>70 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	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 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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
<b>00-130-Q-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>13 450 000,00</b>	<b>96 550 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-010-00000</b> <b>PERSONNE RESPONSABLE DES</b>	<b>0</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>13 450 000,00</b>	<b>96 550 000,00</b>
<b>MARCHES PUBLICS ( PRMP )</b>					
009 Administration et Coordination	0	87 000 000,00	23 000 000,00	13 450 000,00	96 550 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>87 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>13 450 000,00</b>	<b>96 550 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	87 000 000,00	23 000 000,00	13 450 000,00	96 550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	18 000 000,00	23 000 000,00	5 950 000,00	35 050 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	23 000 000,00	5 950 000,00	35 050 000,00
<b>D1444</b>				<b>23 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>5 950 000,00</b>
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	30 000 000,00	0,00	7 500 000,00	22 500 000,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	7 500 000,00	22 500 000,00
	<b>D2249</b>				<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
<b>00-130-R-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>0</b>	<b>101 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000 000,00</b>
<b>00-13-0-11B-00000</b>	<b>SERVICE DE SUIVI EVALUATION FINANCIER</b>	<b>0</b>	<b>101 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000 000,00</b>
009	Administration et Coordination	0	101 000 000,00	20 000 000,00	0,00	121 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>101 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	101 000 000,00	20 000 000,00	0,00	121 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	44 000 000,00
10-001-001-A		0,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	44 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>				<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211	Entretien de batiments	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
6213	Entretien de materiels de transports	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
6231	Frais de deplacement interieur	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telefoniques mobiles	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
<b>00-130-S-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>217 821 417 000</b>	<b>215 321 417 000,00</b>	<b>12 085 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>227 406 417 000,00</b>
<b>00-13-9-110-00000</b>	<b>RESPONSABLE DU PERSONNEL GENDARMERIE NATIONALE CENTRAL</b>	<b>217 218 987 000</b>	<b>214 718 987 000,00</b>	<b>12 085 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>226 803 987 000,00</b>
009	Administration et Coordination	217 218 987 000	214 718 987 000,00	12 085 000 000,00	0,00	226 803 987 000,00
<b>2</b>		<b>217 218 987 000</b>	<b>214 718 987 000,00</b>	<b>12 085 000 000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>226 803 987 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	217 218 987 000	214 718 987 000,00	12 085 000 000,00	0,00	226 803 987 000,00
6011	Personnel permanent	198 114 616 000,00	195 614 616 000,00	12 085 000 000,00	0,00	207 699 616 000,00
10-001-001-A		198 114 616 000,00	195 614 616 000,00	12 085 000 000,00	0,00	207 699 616 000,00
	<b>D2283</b>				<b>1 085 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>D2067</b>				<b>11 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	19 084 047 000,00	19 084 047 000,00	0,00	0,00	19 084 047 000,00
10-001-001-A		19 084 047 000,00	19 084 047 000,00	0,00	0,00	19 084 047 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	20 324 000,00	20 324 000,00	0,00	0,00	20 324 000,00
10-001-001-A		20 324 000,00	20 324 000,00	0,00	0,00	20 324 000,00
<b>00-13-9-111-00000</b>	<b>RESPONSABLE DES SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE CHARGE DE LA GENDARMERIE</b>	<b>602 430 000</b>	<b>602 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 430 000,00</b>
009	Administration et Coordination	602 430 000	602 430 000,00	0,00	0,00	602 430 000,00
<b>2</b>		<b>602 430 000</b>	<b>602 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 430 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	602 430 000	602 430 000,00	0,00	0,00	602 430 000,00
6011	Personnel permanent	602 430 000,00	602 430 000,00	0,00	0,00	602 430 000,00
10-001-001-A		602 430 000,00	602 430 000,00	0,00	0,00	602 430 000,00
<b>00-130-T-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>
<b>00-13-0-190-00000</b>	<b>PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS/COMMANDEMENT DE LA G N</b>	<b>0</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>
009	Administration et Coordination	0	64 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	66 000 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	64 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	66 000 000,00
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
6113	Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	14 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00
10-001-001-A		0,00	14 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00
	<b>D1444</b>				<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6231	Frais de déplacement interieur	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
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
<b>00-130-U-00000</b>	<b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>0</b>	<b>4 723 480 000,00</b>	<b>110 000 000,00</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>4 813 980 000,00</b>
<b>00-13-0-1B0-00000</b>	<b>DIRECTION DE LA LOGISTIQUE ET DE L'INTENDANCE</b>	<b>0</b>	<b>1 103 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>1 120 500 000,00</b>
009	Administration et Coordination	0	1 103 000 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	1 120 500 000,00
<b>3</b>		<b>0</b>	<b>1 103 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>1 120 500 000,00</b>
000	RESSOURCES PROPRES	0	1 103 000 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	1 120 500 000,00
6031	Personnel permanent	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A		0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	160 000 000,00
6041	Personnel permanent	0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
10-001-001-A		0,00	350 000 000,00	0,00	0,00	350 000 000,00
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	Imprimes, 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	60 000 000,00
	<b>D1444</b>			<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>18502/2019</b>			<b>26 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	7 000 000,00
	<b>D2170</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6234 Transport administratif	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 téléphoniques mobiles	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
6340 Maintien de l'ordre	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
6534 Prix et récompenses 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
	<b>D2114</b>			<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>00-13-0-1B3-00000</b>	<b>0</b>	<b>3 620 480 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 693 480 000,00</b>
	<b>SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>				
108 Intervention spéciale et/ou mixte	0	3 620 480 000,00	80 000 000,00	7 000 000,00	3 693 480 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3 620 480 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 693 480 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	3 620 480 000,00	80 000 000,00	7 000 000,00	3 693 480 000,00
6117 Habillement	0,00	310 400 000,00	0,00	0,00	310 400 000,00
10-001-001-A	0,00	310 400 000,00	0,00	0,00	310 400 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	60 000 000,00	80 000 000,00	0,00	140 000 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	80 000 000,00	0,00	140 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>64 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	28 000 000,00	0,00	7 000 000,00	21 000 000,00
10-001-001-A	0,00	28 000 000,00	0,00	7 000 000,00	21 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
6231 Frais de déplacement intérieur	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	0,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6340 Maintien de l'ordre	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	102 080 000,00	0,00	0,00	102 080 000,00
10-001-001-A	0,00	102 080 000,00	0,00	0,00	102 080 000,00
<b>00-130-V-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>87 500 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>91 500 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-1B2-00000</b> <b>SERVICE DU PERSONNEL</b>	<b>0</b>	<b>87 500 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>91 500 000,00</b>
<b>ADMINISTRATIF</b>					
009 Administration et Coordination	0	87 500 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	91 500 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>87 500 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>91 500 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	87 500 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	91 500 000,00
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	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	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 000 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>24 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
6211 Entretien de bâtiments	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	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 intérieure	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	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
<b>00-130-W-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130 GENDARMERIE NATIONALE</b>	<b>0</b>	<b>2 204 430 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>9 809 000,00</b>	<b>2 208 621 000,00</b>
<b>00-13-0-1A0-00000 DIRECTION DE LA GESTION DU PERSONNEL</b>	<b>0</b>	<b>2 204 430 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>9 809 000,00</b>	<b>2 208 621 000,00</b>
009 Administration et Coordination	0	2 204 430 000,00	14 000 000,00	9 809 000,00	2 208 621 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2 204 430 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>9 809 000,00</b>	<b>2 208 621 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	2 204 430 000,00	14 000 000,00	9 809 000,00	2 208 621 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	1 540 000 000,00	0,00	0,00	1 540 000 000,00
10-001-001-A	0,00	1 540 000 000,00	0,00	0,00	1 540 000 000,00
6031 Personnel permanent	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
6061 Cotisations a la CNAPS	0,00	199 400 000,00	0,00	0,00	199 400 000,00
10-001-001-A	0,00	199 400 000,00	0,00	0,00	199 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
10-001-001-A	0,00	8 640 000,00	0,00	0,00	8 640 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
10-001-001-A	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	20 000 000,00	14 000 000,00	0,00	34 000 000,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	14 000 000,00	0,00	34 000 000,00
<b>D1444</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6211 Entretien de batiments	0,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
10-001-001-A	0,00	2 160 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	6 500 000,00	0,00	1 625 000,00	4 875 000,00
10-001-001-A	0,00	6 500 000,00	0,00	1 625 000,00	4 875 000,00
<b>D2170</b>				<b>0,00</b>	<b>1 625 000,00</b>
6231 Frais de deplacement interieur	0,00	25 900 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00
10-001-001-A	0,00	25 900 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnites de mission interieure	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
10-001-001-A	0,00	62 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	0,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>4 260 000,00</b>

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	7 000 000,00	0,00	2 844 000,00	4 156 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	2 844 000,00	4 156 000,00
<b>D2114</b>				<b>0,00</b>	<b>2 844 000,00</b>
<b>00-130-X-00000</b> <b>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET</b>	<b>0</b>	<b>411 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 000 000,00</b>
<b>GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 130</b>					
<b>GENDARMERIE NATIONALE</b>					
<b>00-13-0-11C-00000</b> <b>SERVICE LOGISTIQUE</b>	<b>0</b>	<b>411 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 000 000,00</b>
009 Administration et Coordination	0	411 000 000,00	20 000 000,00	0,00	431 000 000,00
<b>3</b>	<b>0</b>	<b>411 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 000 000,00</b>
000 RESSOURCES PROPRES	0	411 000 000,00	20 000 000,00	0,00	431 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	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
<b>D1444</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18502/2019</b>				<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	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
6340 Maintien de l'ordre	0,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00
10-001-001-A	0,00	330 000 000,00	0,00	0,00	330 000 000,00