

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2019

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme

15 - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
150 SECURITE PUBLIQUE	161 576 510 000	160 015 158 000,	9 420 310 000,	25 214 364 000	144 221 104 000,
A CORRIGER- --A CORRIGER--	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-11001</u> <u>SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE VAKINANKARATRA (ANTSIRABE)</u>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-20824</u> <u>SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE LA SAVA (SAMBAVA)</u>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>00-15-1-382-30606</u> <u>SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES D'AMORONI MANIA (AMBOSITRA)</u>	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-382-40711	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE SOFIA (ANTSOHIHY)				
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-382-41312	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE MELAKY (MAINTIRANO)				
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-382-50302	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES D'ALAO TRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)				
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-382-50905	SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES D'ANALANJIROFO (FENERIVE-EST)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-382-61424	SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES D'ANOSY (TOLAGNARO)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-382-61905	SERVICE REGIONAL DES AFFAIRES FINANCIERES DE MENABE (MORONDAVA)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-10101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANALAMANGA					
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-0-10101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-367-10101	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO					
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-0-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-367-20101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DE POLICE DE LA VILLE					
D'ANTSIRANANA					
120 Sécurité publique	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telefoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-150-0-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-367-30101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DE POLICE DE LA VILLE DE					
FIANARANTSOA					
120 Sécurité publique	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et électricité	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances téléphoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-150-0-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-367-40101 SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
DE POLICE DE LA VILLE DE					
MAHAJANGA					
120 Sécurité publique	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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	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
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
6250 Eau et électricité	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
6262 Redevances téléphoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-150-0-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SECURITE PUBLIQUE						
00-15-1-367-50101	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOAMASINA	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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	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
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
6250	Eau et electricite	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
6262	Redevances telefoniques	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-150-0-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-367-60101	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE TOLIARA	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	49 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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	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
6250	Eau et electricite	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telephoniques	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-150-1-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150	555 538 000	461 339 000,00	74 347 000,00	15 200 000,00	520 486 000,00
00-15-0-000-00000	SECURITE PUBLIQUE CABINET	180 169 000	132 252 000,00	0,00	12 600 000,00	119 652 000,00
036	Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6224	Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	Redevances telephoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Formation et réforme	180 169 000	132 252 000,00	0,00	12 600 000,00	119 652 000,00
3		180 169 000	132 252 000,00	0,00	12 600 000,00	119 652 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	180 169 000	132 252 000,00	0,00	12 600 000,00	119 652 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	5 269 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	5 269 000,00
10-001-001-A		5 269 000,00	5 269 000,00	0,00	0,00	5 269 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	58 333 000,00	0,00	0,00	58 333 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	58 333 000,00	0,00	0,00	58 333 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	12 600 000,00	2 400 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	12 600 000,00	2 400 000,00
				0,00	6 300 000,00
				0,00	6 300 000,00
6223 Documentation et abonnement	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
10-001-001-A	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6264 Internet	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
00-15-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	290 369 000	193 419 000,00	41 667 000,00	0,00	235 086 000,00
137 Formation et réforme	290 369 000	193 419 000,00	41 667 000,00	0,00	235 086 000,00
3	290 369 000	193 419 000,00	41 667 000,00	0,00	235 086 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	290 369 000	193 419 000,00	41 667 000,00	0,00	235 086 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	80 000 000,00	58 333 000,00	41 667 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	80 000 000,00	58 333 000,00	41 667 000,00	0,00	100 000 000,00
				41 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6223 Documentation et abonnement	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	4 669 000,00
10-001-001-A	4 669 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	4 669 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	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
6262 Redevances téléphoniques	20 000 000,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6264 Internet	60 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-290-00000	0	30 875 000,00	0,00	2 500 000,00	28 375 000,00
DIRECTION DE L'ETHIQUE, DE LA DEONTOLOGIE ET DE LA DISCIPLINE					
036 Administration et Coordination	0	30 875 000,00	0,00	2 500 000,00	28 375 000,00
3	0	30 875 000,00	0,00	2 500 000,00	28 375 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	30 875 000,00	0,00	2 500 000,00	28 375 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	6 125 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00
10-001-001-A	0,00	6 125 000,00	0,00	0,00	6 125 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-15-0-300-00000	85 000 000	70 417 000,00	32 680 000,00	0,00	103 097 000,00
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE					
120 Sécurité publique	85 000 000	70 417 000,00	32 680 000,00	0,00	103 097 000,00
3	85 000 000	70 417 000,00	32 680 000,00	0,00	103 097 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	85 000 000	70 417 000,00	32 680 000,00	0,00	103 097 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	20 417 000,00	32 680 000,00	0,00	53 097 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	20 417 000,00	32 680 000,00	0,00	53 097 000,00
D1444				32 680 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-15-0-390-00000	DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE	0	34 376 000,00	0,00	100 000,00	34 276 000,00
120	Sécurité publique	0	34 376 000,00	0,00	100 000,00	34 276 000,00
3		0	34 376 000,00	0,00	100 000,00	34 276 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	34 376 000,00	0,00	100 000,00	34 276 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A		0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
	D2170				0,00	100 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 876 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
10-001-001-A		0,00	7 876 000,00	0,00	0,00	7 876 000,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
00-150-1-10101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	1 008 000 000	146 251 000,00	5 000 000,00	33 979 000,00	117 272 000,00
00-15-1-360-10101	DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTANANARIVO	1 008 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Sécurité publique	1 008 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		170 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	170 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	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
6262	Redevances telephoniques	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
5		838 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	838 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	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
2455	Reseau d?electricite	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	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
2467	Outillages	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2488	Autres immobilisations corporelles	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-10101	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANALAMANGA	0	146 251 000,00	5 000 000,00	33 979 000,00	117 272 000,00
120	Securité publique	0	146 251 000,00	5 000 000,00	33 979 000,00	117 272 000,00
3		0	146 251 000,00	5 000 000,00	33 979 000,00	117 272 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	146 251 000,00	5 000 000,00	33 979 000,00	117 272 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 250 000,00
	D2170				0,00	5 250 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00
	D2249				0,00	5 250 000,00
	D2170				0,00	5 250 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	29 167 000,00	5 000 000,00	0,00	34 167 000,00
10-001-001-A		0,00	29 167 000,00	5 000 000,00	0,00	34 167 000,00
	D1444				5 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	D2170				0,00	7 500 000,00
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	25 000 000,00	0,00	5 479 000,00	19 521 000,00
10-001-001-A		0,00	25 000 000,00	0,00	5 479 000,00	19 521 000,00
	D2249				0,00	5 479 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	4 084 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00
10-001-001-A		0,00	4 084 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2454 Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	15 000 000	13 333 000,00	13 667 000,00	3 500 000,00	23 500 000,00
00-15-1-380-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA	0	13 333 000,00	13 667 000,00	3 500 000,00	23 500 000,00
120 Sécurité publique	0	13 333 000,00	13 667 000,00	3 500 000,00	23 500 000,00
3	0	13 333 000,00	13 667 000,00	3 500 000,00	23 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	13 333 000,00	13 667 000,00	3 500 000,00	23 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
D2170				0,00	1 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 333 000,00	13 667 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 333 000,00	13 667 000,00	0,00	16 000 000,00
D1444				13 667 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
D2170				0,00	1 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
00-15-2-370-11001 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE VAKINANKARATRA	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme (ANTSIRABE)		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
120	Securité publique	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	15 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	6113 Consomptibles informatiques	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
	6131 Carburants et lubrifiants	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	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
	6241 Indemnités de mission interieure	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
	6250 Eau et electricite	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	817 000 000	106 959 000,00	13 000 000,00	18 750 000,00	101 209 000,00
00-15-1-360-20101	DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSIRANANA	817 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	817 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		69 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	69 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	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
	6131 Carburants et lubrifiants	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
	6213 Entretien de matériels de transports	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
	6234 Transport administratif	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
	6241 Indemnités de mission interieure	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6250 Eau et electricite	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262	Redevances telephoniques	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
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		748 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	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
2455	Reseau d?electricite	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	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
2467	Outillages	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-20101	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE DIANA	0	62 959 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	70 959 000,00
120	Securité publique	0	62 959 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	70 959 000,00

Ministère - Mission - Programme

	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3	0	62 959 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	70 959 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	62 959 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	70 959 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	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
D2170				0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 000 000,00	13 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	13 000 000,00	0,00	20 000 000,00
D1444				13 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
D2170				0,00	1 500 000,00
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00
6262 Redevances téléphoniques	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
10-001-001-A	0,00	1 459 000,00	0,00	0,00	1 459 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	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
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
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-20101	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE DIANA	0	44 000 000,00	0,00	13 750 000,00	30 250 000,00
120	Securité publique	0	44 000 000,00	0,00	13 750 000,00	30 250 000,00
3		0	44 000 000,00	0,00	13 750 000,00	30 250 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	44 000 000,00	0,00	13 750 000,00	30 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	D2170				0,00	1 250 000,00
6250	Eau et electricite	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	D2249				0,00	7 500 000,00
6262	Redevances telephoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
00-150-1-20824	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	9 000 000	7 333 000,00	17 667 000,00	0,00	25 000 000,00
00-15-1-380-20824	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE SAVA	0	7 333 000,00	17 667 000,00	0,00	25 000 000,00
120	Securité publique	0	7 333 000,00	17 667 000,00	0,00	25 000 000,00
3		0	7 333 000,00	17 667 000,00	0,00	25 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	7 333 000,00	17 667 000,00	0,00	25 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	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	2 333 000,00	17 667 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 333 000,00	17 667 000,00	0,00	20 000 000,00
	D1444				17 667 000,00	0,00
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
00-15-2-370-20824	BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE LA SAVA (SAMBAVA)	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-30101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	802 000 000	93 000 000,00	14 167 000,00	37 828 000,00	69 339 000,00
00-15-1-360-30101	DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE FIANARANTSOA	802 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	802 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		54 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	54 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
6262 Redevances téléphoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	748 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	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	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2455 Réseau d'électricité	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Matériels et mobiliers de bureau	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
2467	Outillages	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-30101	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE HAUTE MATSIATRA	0	49 000 000,00	14 167 000,00	15 000 000,00	48 167 000,00
120	Securité publique	0	49 000 000,00	14 167 000,00	15 000 000,00	48 167 000,00
3		0	49 000 000,00	14 167 000,00	15 000 000,00	48 167 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	49 000 000,00	14 167 000,00	15 000 000,00	48 167 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	14 167 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	14 167 000,00	0,00	20 000 000,00
	D1444				14 167 000,00	0,00
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
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	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
6262	Redevances téléphoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	D2114				0,00	15 000 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	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
2467	Outilsages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-30101	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE HAUTE MATSIATRA	0	44 000 000,00	0,00	22 828 000,00	21 172 000,00
120	Securité publique	0	44 000 000,00	0,00	22 828 000,00	21 172 000,00
3		0	44 000 000,00	0,00	22 828 000,00	21 172 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	44 000 000,00	0,00	22 828 000,00	21 172 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	112 000,00	4 888 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	112 000,00	4 888 000,00
	D2170				0,00	112 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et électricité	0,00	7 500 000,00	0,00	6 716 000,00	784 000,00
10-001-001-A		0,00	7 500 000,00	0,00	6 716 000,00	784 000,00
	D2249				0,00	6 716 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
	D2114				0,00	16 000 000,00
00-150-1-30606	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	9 000 000	7 333 000,00	13 667 000,00	2 500 000,00	18 500 000,00
00-15-1-380-30606	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'AMORON'I MANIA	0	7 333 000,00	13 667 000,00	2 500 000,00	18 500 000,00
120	Securité publique	0	7 333 000,00	13 667 000,00	2 500 000,00	18 500 000,00
3		0	7 333 000,00	13 667 000,00	2 500 000,00	18 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	7 333 000,00	13 667 000,00	2 500 000,00	18 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
	D2170				0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
	D2170				0,00	1 000 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	2 333 000,00	13 667 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 333 000,00	13 667 000,00	0,00	16 000 000,00
	D1444				13 667 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
00-15-2-370-30606	BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'AMORON'I MANIA (AMBOSITRA)	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	9 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-30914	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	0	9 017 000,00	14 483 000,00	750 000,00	22 750 000,00
00-15-1-380-30914	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ATSINANANA	0	9 017 000,00	14 483 000,00	750 000,00	22 750 000,00
120	Securité publique	0	9 017 000,00	14 483 000,00	750 000,00	22 750 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	9 017 000,00	14 483 000,00	750 000,00	22 750 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	9 017 000,00	14 483 000,00	750 000,00	22 750 000,00
	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
	6113 Consomptibles informatiques	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	1 517 000,00	14 483 000,00	0,00	16 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 517 000,00	14 483 000,00	0,00	16 000 000,00
	D1444				14 483 000,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
00-150-1-31307	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	0	14 733 000,00	8 767 000,00	2 250 000,00	21 250 000,00
00-15-1-380-31307	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'IHOROMBE	0	14 733 000,00	8 767 000,00	2 250 000,00	21 250 000,00
120	Securité publique	0	14 733 000,00	8 767 000,00	2 250 000,00	21 250 000,00
3		0	14 733 000,00	8 767 000,00	2 250 000,00	21 250 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	14 733 000,00	8 767 000,00	2 250 000,00	21 250 000,00
	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
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	10-001-001-A	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 233 000,00	8 767 000,00	0,00	16 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	7 233 000,00	8 767 000,00	0,00	16 000 000,00
	D1444				8 767 000,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	D2170				0,00	750 000,00
00-150-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	815 000 000	105 167 000,00	13 000 000,00	15 957 000,00	102 210 000,00
00-15-1-360-40101	DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA	815 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	815 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		67 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	67 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	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	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
	6213 Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
6262 Redevances téléphoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	748 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2455 Réseau d'électricité	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Matériels et mobiliers de bureau	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
2467	Outillages	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-40101	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BOENY	0	61 167 000,00	13 000 000,00	15 957 000,00	58 210 000,00
120	Securité publique	0	61 167 000,00	13 000 000,00	15 957 000,00	58 210 000,00
3		0	61 167 000,00	13 000 000,00	15 957 000,00	58 210 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	61 167 000,00	13 000 000,00	15 957 000,00	58 210 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	7 000 000,00	13 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	13 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	D1444				13 000 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6234	Transport administratif	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	15 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A		0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6262	Redevances téléphoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	957 000,00	14 043 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	957 000,00	14 043 000,00
	D2114				0,00	957 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	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
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
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-40101	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE BOENY	0	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
120	Securité publique	0	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
3		0	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	44 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	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
6262 Redevances telefoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-150-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	8 000 000	6 438 000,00	13 812 000,00	0,00	20 250 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-380-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA	0	6 438 000,00	13 812 000,00	0,00	20 250 000,00
SECURITE PUBLIQUE DE SOFIA					
120 Sécurité publique	0	6 438 000,00	13 812 000,00	0,00	20 250 000,00
3	0	6 438 000,00	13 812 000,00	0,00	20 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	6 438 000,00	13 812 000,00	0,00	20 250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	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	2 188 000,00	13 812 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 188 000,00	13 812 000,00	0,00	16 000 000,00
D1444				13 812 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
10-001-001-A	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
00-15-2-370-40711 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLIQUE SOFIA (ANTSOHIHY)					
120 Sécurité publique	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	5 542 000,00	13 958 000,00	0,00	19 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-1-380-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA	0	5 542 000,00	13 958 000,00	0,00	19 500 000,00
SECURITE PUBLIQUE DE BETSIBOKA					
120 Sécurité publique	0	5 542 000,00	13 958 000,00	0,00	19 500 000,00
3	0	5 542 000,00	13 958 000,00	0,00	19 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 542 000,00	13 958 000,00	0,00	19 500 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	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	2 042 000,00	13 958 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 042 000,00	13 958 000,00	0,00	16 000 000,00
	D1444				13 958 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-150-1-41312	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-2-370-41312	BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MELAKY (MAINTIRANO)	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-50101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	816 000 000	105 958 000,00	14 167 000,00	24 010 000,00	96 115 000,00
00-15-1-360-50101	DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOAMASINA	816 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	816 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		68 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	68 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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
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
6213	Entretien de matériels de transports	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
6234	Transport administratif	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	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
6250	Eau et electricite	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
6262	Redevances telephoniques	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		<u>748 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	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
2455	Reseau d'electricite	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461	Materiels techniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467	Outillages	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-50101	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANTSIANANA	0	61 958 000,00	14 167 000,00	16 319 000,00	59 806 000,00
120	Securité publique	0	61 958 000,00	14 167 000,00	16 319 000,00	59 806 000,00
3		0	61 958 000,00	14 167 000,00	16 319 000,00	59 806 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	61 958 000,00	14 167 000,00	16 319 000,00	59 806 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
	D2170				0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
	D2170				0,00	2 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	14 167 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	14 167 000,00	0,00	20 000 000,00
	D1444				14 167 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6234	Transport administratif	0,00	15 000 000,00	0,00	8 130 000,00	6 870 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	8 130 000,00	6 870 000,00
	D2249				0,00	8 130 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6250	Eau et electricite	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
6262	Redevances telephoniques	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
10-001-001-A		0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	2 689 000,00	12 311 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	2 689 000,00	12 311 000,00
	D2114				0,00	2 689 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	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
2467	Outilsages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-50101	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANANANA	0	44 000 000,00	0,00	7 691 000,00	36 309 000,00
120	Securité publique	0	44 000 000,00	0,00	7 691 000,00	36 309 000,00
3		0	44 000 000,00	0,00	7 691 000,00	36 309 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	44 000 000,00	0,00	7 691 000,00	36 309 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
10-001-001-A		0,00	5 833 000,00	0,00	0,00	5 833 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	D2170				0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250	Eau et électricité	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
6262	Redevances téléphoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A		0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	16 000 000,00	0,00	191 000,00	15 809 000,00
10-001-001-A		0,00	16 000 000,00	0,00	191 000,00	15 809 000,00
D2114					0,00	191 000,00
00-150-1-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	13 000 000	10 917 000,00	13 083 000,00	0,00	24 000 000,00
00-15-1-380-50302	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ALAO TRA MANGORO	0	10 917 000,00	13 083 000,00	0,00	24 000 000,00
120	Securité publique	0	10 917 000,00	13 083 000,00	0,00	24 000 000,00
3		0	10 917 000,00	13 083 000,00	0,00	24 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 917 000,00	13 083 000,00	0,00	24 000 000,00
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	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	2 917 000,00	13 083 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		0,00	2 917 000,00	13 083 000,00	0,00	16 000 000,00
D1444					13 083 000,00	0,00
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
00-15-2-370-50302	BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ALAO TRA MANGORO (AMBATONDRAZAKA)	13 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	13 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		13 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	13 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
6131	Carburants et lubrifiants	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-50905	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	6 400 000	5 983 000,00	15 417 000,00	2 700 000,00	18 700 000,00
00-15-1-380-50905	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANALANJIROFO	0	5 983 000,00	15 417 000,00	2 700 000,00	18 700 000,00
120	Securité publique	0	5 983 000,00	15 417 000,00	2 700 000,00	18 700 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
3		0	5 983 000,00	15 417 000,00	2 700 000,00	18 700 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	5 983 000,00	15 417 000,00	2 700 000,00	18 700 000,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	D2170				0,00	1 100 000,00
	6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	10-001-001-A	0,00	2 200 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	D2170				0,00	1 100 000,00
	6131 Carburants et lubrifiants	0,00	583 000,00	15 417 000,00	0,00	16 000 000,00
	10-001-001-A	0,00	583 000,00	15 417 000,00	0,00	16 000 000,00
	D1444				15 417 000,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	10-001-001-A	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	D2170				0,00	500 000,00
00-15-2-370-50905	BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANALANJIROFO (FENERIVE-EST)	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	6 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6113 Consomptibles informatiques	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	822 000 000	110 917 000,00	10 667 000,00	24 680 000,00	96 904 000,00
00-15-1-360-60101	DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE TOLIARA	822 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	822 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		74 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	74 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	6111 Fournitures et articles de bureau	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
	6113 Consomptibles informatiques	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
	6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	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
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10-001-001-A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	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
6262 Redevances téléphoniques	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	748 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
067 RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	748 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2455 Réseau d'électricité	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Matériels et mobiliers de bureau	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
2467	Outillages	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	Autres immobilisations corporelles	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-380-60101	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ATSIMO ANDREFANA	0	66 083 000,00	10 667 000,00	15 180 000,00	61 570 000,00
120	Securité publique	0	66 083 000,00	10 667 000,00	15 180 000,00	61 570 000,00
3		0	66 083 000,00	10 667 000,00	15 180 000,00	61 570 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	66 083 000,00	10 667 000,00	15 180 000,00	61 570 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	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
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	9 333 000,00	10 667 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		0,00	9 333 000,00	10 667 000,00	0,00	20 000 000,00
	D1444				10 667 000,00	0,00
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
6234	Transport administratif	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	15 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6250	Eau et électricité	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
6262	Redevances téléphoniques	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A		0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	15 000 000,00	0,00	180 000,00	14 820 000,00
10-001-001-A		0,00	15 000 000,00	0,00	180 000,00	14 820 000,00
	D2114				0,00	180 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
067	RENFORCEMENT DE LA SECURITE PUBLIQUE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et réparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	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
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
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-1-387-60101	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ATSIMO ANDREFANA	0	44 834 000,00	0,00	9 500 000,00	35 334 000,00
120	Securité publique	0	44 834 000,00	0,00	9 500 000,00	35 334 000,00
3		0	44 834 000,00	0,00	9 500 000,00	35 334 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	44 834 000,00	0,00	9 500 000,00	35 334 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A		0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
10-001-001-A	0,00	4 667 000,00	0,00	0,00	4 667 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
D2249				0,00	5 000 000,00
6262 Redevances telefoniques	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
10-001-001-A	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	16 000 000,00	0,00	4 500 000,00	11 500 000,00
10-001-001-A	0,00	16 000 000,00	0,00	4 500 000,00	11 500 000,00
D2114				0,00	4 500 000,00
00-150-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	17 500 000	16 042 000,00	13 958 000,00	7 000 000,00	23 000 000,00
00-15-1-380-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY	0	16 042 000,00	13 958 000,00	7 000 000,00	23 000 000,00
120 Sécurité publique	0	16 042 000,00	13 958 000,00	7 000 000,00	23 000 000,00
3	0	16 042 000,00	13 958 000,00	7 000 000,00	23 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 042 000,00	13 958 000,00	7 000 000,00	23 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
D2170				0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	2 042 000,00	13 958 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	0,00	2 042 000,00	13 958 000,00	0,00	16 000 000,00
D1444				13 958 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
D2170				0,00	1 000 000,00
00-15-2-370-61424 BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE D'ANOSY (TOLAGNARO)	17 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sécurité publique	17 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	17 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 500 000	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	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	10 100 000	9 017 000,00	14 483 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00
00-15-1-380-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MENABE	0	9 017 000,00	14 483 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00
120 Sécurité publique	0	9 017 000,00	14 483 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00
3	0	9 017 000,00	14 483 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	9 017 000,00	14 483 000,00	3 000 000,00	20 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	D2170				0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	1 517 000,00	14 483 000,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		0,00	1 517 000,00	14 483 000,00	0,00	16 000 000,00
	D1444				14 483 000,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
00-15-2-370-61905	BRIGADE REGIONALE DE SECURITE PUBLIQUE DE MENABE (MORONDAYA)	10 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	10 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		10 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	10 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-2-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	65 335 000	53 963 000,00	0,00	1 720 000,00	52 243 000,00
00-15-0-310-00000	DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE	65 335 000	53 963 000,00	0,00	1 720 000,00	52 243 000,00
120	Securité publique	65 335 000	53 963 000,00	0,00	1 720 000,00	52 243 000,00
3		65 335 000	53 963 000,00	0,00	1 720 000,00	52 243 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	65 335 000	53 963 000,00	0,00	1 720 000,00	52 243 000,00
6111	Fournitures et articles 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
6112	Imprimes, cachets et documents administratifs	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
10-001-001-A		2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	2 041 000,00
6113	Consomptibles informatiques	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	220 000,00	10 780 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	220 000,00	10 780 000,00
	D2170				0,00	220 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	27 294 000,00	15 922 000,00	0,00	0,00	15 922 000,00
10-001-001-A		27 294 000,00	15 922 000,00	0,00	0,00	15 922 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
	D2170				0,00	1 500 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-150-3-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150	255 000 000	230 000 000,00	0,00	4 380 000,00	225 620 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
SECURITE PUBLIQUE						
00-15-0-311-00000	SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO	255 000 000	230 000 000,00	0,00	4 380 000,00	225 620 000,00
120	Securité publique	255 000 000	230 000 000,00	0,00	4 380 000,00	225 620 000,00
3		255 000 000	230 000 000,00	0,00	4 380 000,00	225 620 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	255 000 000	230 000 000,00	0,00	4 380 000,00	225 620 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
10-001-001-A		9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	60 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A		60 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
10-001-001-A		20 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
6218	Autres entretiens et Mainténances	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A		8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6250	Eau et électricité	82 750 000,00	82 750 000,00	0,00	0,00	82 750 000,00
10-001-001-A		82 750 000,00	82 750 000,00	0,00	0,00	82 750 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	4 380 000,00	29 620 000,00
10-001-001-A		34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	4 380 000,00	29 620 000,00
	D2114				0,00	4 380 000,00
00-150-4-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	167 700 000	142 700 000,00	0,00	11 007 000,00	131 693 000,00
00-15-0-200-00000	INSPECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE	52 700 000	42 283 000,00	0,00	2 007 000,00	40 276 000,00
036	Administration et Coordination	52 700 000	42 283 000,00	0,00	2 007 000,00	40 276 000,00
3		52 700 000	42 283 000,00	0,00	2 007 000,00	40 276 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	52 700 000	42 283 000,00	0,00	2 007 000,00	40 276 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	110 000,00	5 390 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	110 000,00	5 390 000,00
	D2170				0,00	110 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A		25 000 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 897 000,00	8 103 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	1 897 000,00	8 103 000,00
	D2170				0,00	1 897 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
10-001-001-A		6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-15-0-330-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE</u>	<u>60 000 000</u>	<u>51 667 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>48 667 000,00</u>
120	Securité publique	60 000 000	51 667 000,00	0,00	3 000 000,00	48 667 000,00
3		<u>60 000 000</u>	<u>51 667 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>48 667 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	60 000 000	51 667 000,00	0,00	3 000 000,00	48 667 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	11 667 000,00	0,00	0,00	11 667 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	D2170				0,00	3 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
<u>00-15-0-350-00000</u>	<u>DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS ET DU CONTRÔLE DE L'IMMIGRATION ET DE L'EMIGRATION</u>	<u>55 000 000</u>	<u>48 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>42 750 000,00</u>
136	Surveillance du territoire et renseignements généraux	55 000 000	48 750 000,00	0,00	6 000 000,00	42 750 000,00
3		<u>55 000 000</u>	<u>48 750 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>42 750 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	55 000 000	48 750 000,00	0,00	6 000 000,00	42 750 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113	Consomptibles informatiques	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
	D2249				0,00	6 000 000,00
<u>00-150-5-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE</u>	<u>6 750 144 000</u>	<u>5 218 711 000,00</u>	<u>253 000 000,00</u>	<u>1 783 020 000,00</u>	<u>3 688 691 000,00</u>
<u>00-15-0-450-00000</u>	<u>DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE POLICE</u>	<u>3 990 600 000</u>	<u>2 789 583 000,00</u>	<u>240 000 000,00</u>	<u>1 736 999 000,00</u>	<u>1 292 584 000,00</u>
137	Formation et réforme	3 990 600 000	2 789 583 000,00	240 000 000,00	1 736 999 000,00	1 292 584 000,00
3		<u>710 000 000</u>	<u>689 583 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 735 000,00</u>	<u>661 848 000,00</u>
000	RESSOURCES PROPRES	710 000 000	689 583 000,00	0,00	27 735 000,00	661 848 000,00
2311	Formation	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
10-001-001-A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6125 Produits alimentaires	384 000 000,00	384 000 000,00	0,00	0,00	384 000 000,00
10-001-001-A	384 000 000,00	384 000 000,00	0,00	0,00	384 000 000,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	35 000 000,00	28 583 000,00	0,00	0,00	28 583 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	28 583 000,00	0,00	0,00	28 583 000,00
6138 Autres combustibles	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
10-001-001-A	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00
10-001-001-A	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00
				0,00	5 700 000,00
				0,00	5 700 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6250 Eau et électricité	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
				0,00	14 000 000,00
6533 Presalaire, prêt d'honneur	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	97 000 000,00
10-001-001-A	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	97 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 335 000,00	2 665 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 335 000,00	2 665 000,00
	D2114				0,00	2 335 000,00
5		3 280 600 000	2 100 000 000,00	240 000 000,00	1 709 264 000,00	630 736 000,00
069	RENFORCEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE LA POLICE NATIONALE	3 280 600 000	2 100 000 000,00	240 000 000,00	1 709 264 000,00	630 736 000,00
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	1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	500 000 000,00	400 000 000,00	240 000 000,00	171 264 000,00	468 736 000,00
10-001-001-A		500 000 000,00	400 000 000,00	240 000 000,00	171 264 000,00	468 736 000,00
	25787/2019				240 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	171 264 000,00
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A		180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	180 000 000,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00	0,00
10-001-001-A		240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00	0,00
	25787/2019				0,00	240 000 000,00
2453	Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	80 000 000,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	180 000 000,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	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	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	150 000 000,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A		180 000 000,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	180 000 000,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A		150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	D2247				0,00	150 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2466	Matériels et mobiliers scolaires	650 000 000,00	620 000 000,00	0,00	458 000 000,00	162 000 000,00
10-001-001-A		650 000 000,00	620 000 000,00	0,00	458 000 000,00	162 000 000,00
	D2247				0,00	458 000 000,00
2467	Outilsages	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
2468	Autres matériels et outillages	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-460-00000	DIRECTION DE L'ECOLE NATIONALE DES INSPECTEURS ET AGENTS DE POLICE	2 759 544 000	2 429 128 000,00	13 000 000,00	46 021 000,00	2 396 107 000,00
137	Formation et réforme	2 759 544 000	2 429 128 000,00	13 000 000,00	46 021 000,00	2 396 107 000,00
3		2 759 544 000	2 429 128 000,00	13 000 000,00	46 021 000,00	2 396 107 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	2 759 544 000	2 429 128 000,00	13 000 000,00	46 021 000,00	2 396 107 000,00
6031	Personnel permanent	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	77 000 000,00
10-001-001-A		77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	77 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	3 207 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	3 207 000,00
10-001-001-A		3 207 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	3 207 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6122	Consommables médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125	Produits alimentaires	1 707 337 000,00	1 407 337 000,00	0,00	0,00	1 407 337 000,00
10-001-001-A		1 707 337 000,00	1 407 337 000,00	0,00	0,00	1 407 337 000,00
6128	Fournitures ménagères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
6138	Autres combustibles	100 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
6221 Fêtes et cérémonies officielles	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
D2022				0,00	20 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
23153/2019				0,00	5 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
23153/2019				0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	5 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	0,00	18 000 000,00
23153/2019				13 000 000,00	0,00
6250 Eau et électricité	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	8 301 000,00	91 699 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	8 301 000,00	91 699 000,00
D2249				0,00	8 301 000,00
6262 Redevances téléphoniques	10 000 000,00	5 834 000,00	0,00	0,00	5 834 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 834 000,00	0,00	0,00	5 834 000,00
6533 Presalaires, prêt d'honneur	665 000 000,00	665 000 000,00	0,00	0,00	665 000 000,00
10-001-001-A	665 000 000,00	665 000 000,00	0,00	0,00	665 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 720 000,00	5 280 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 720 000,00	5 280 000,00
D2114				0,00	4 720 000,00
00-150-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	209 250 000	109 833 000,00	0,00	2 500 000,00	107 333 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-210-00000 DIRECTION DE L'INSPECTION	35 000 000	29 583 000,00	0,00	2 500 000,00	27 083 000,00
GENERALE DES SERVICES					
036 Administration et Coordination	35 000 000	29 583 000,00	0,00	2 500 000,00	27 083 000,00
3	35 000 000	29 583 000,00	0,00	2 500 000,00	27 083 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 000 000	29 583 000,00	0,00	2 500 000,00	27 083 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	13 000 000,00	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
10-001-001-A	13 000 000,00	7 583 000,00	0,00	0,00	7 583 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
D2170				0,00	2 500 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241	Indemnités de mission interieure	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
00-15-0-220-00000	DIRECTION DU SUIVI-EVALUATION ET DE LA COORDINATION	35 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Administration et Coordination	35 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		35 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	35 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	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
6113	Consomptibles informatiques	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 500 000,00	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 interieure	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
00-15-0-340-00000	DIRECTION DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES ET DE LA SECURISATION DES INVESTISSEMENTS	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Securité publique	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3		40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	40 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213	Entretien de matériels de transports	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
6241	Indemnités de mission interieure	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-430-00000	DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, SUIVI ET DE L'EVALUATION	99 000 000	80 250 000,00	0,00	0,00	80 250 000,00
036	Administration et Coordination	99 000 000	80 250 000,00	0,00	0,00	80 250 000,00
3		99 000 000	80 250 000,00	0,00	0,00	80 250 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	99 000 000	80 250 000,00	0,00	0,00	80 250 000,00
6111	Fournitures et articles 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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	26 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6218 Autres entretiens et Mainténances	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
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
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
00-150-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	117 100 000	102 725 000,00	0,00	7 545 000,00	95 180 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-420-00000 DIRECTION DES RESSOURCES	36 100 000	32 142 000,00	0,00	1 425 000,00	30 717 000,00
HUMAINES					
036 Administration et Coordination	36 100 000	32 142 000,00	0,00	1 425 000,00	30 717 000,00
3	36 100 000	32 142 000,00	0,00	1 425 000,00	30 717 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 100 000	32 142 000,00	0,00	1 425 000,00	30 717 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6113 Consomptibles informatiques	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
10-001-001-A	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 500 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	5 542 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
10-001-001-A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
D2170				0,00	1 425 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-15-0-440-00000 DIRECTION DES SYSTEMES	81 000 000	70 583 000,00	0,00	6 120 000,00	64 463 000,00
D'INFORMATION ET DES					
TRANSMISSIONS					
036 Administration et Coordination	81 000 000	70 583 000,00	0,00	6 120 000,00	64 463 000,00
3	81 000 000	70 583 000,00	0,00	6 120 000,00	64 463 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	81 000 000	70 583 000,00	0,00	6 120 000,00	64 463 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	120 000,00	5 880 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	120 000,00	5 880 000,00
D2170				0,00	120 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	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
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	14 583 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6214 Entretien de matériels techniques	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	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
6231 Frais de déplacement intérieur	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
D2249				0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-150-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	291 000 000	254 125 000,00	0,00	11 025 000,00	243 100 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-320-00000 DIRECTION DES FORCES	68 000 000	55 708 000,00	0,00	100 000,00	55 608 000,00
D'INTERVENTION DE LA POLICE					
120 Sécurité publique	68 000 000	55 708 000,00	0,00	100 000,00	55 608 000,00
3	68 000 000	55 708 000,00	0,00	100 000,00	55 608 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	68 000 000	55 708 000,00	0,00	100 000,00	55 608 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
10-001-001-A	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	29 500 000,00	17 208 000,00	0,00	0,00	17 208 000,00
10-001-001-A	29 500 000,00	17 208 000,00	0,00	0,00	17 208 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100 000,00	10 900 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100 000,00	10 900 000,00
D2170				0,00	100 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10-001-001-A	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
00-15-0-470-00000 DIRECTION DE LA FORMATION	223 000 000	198 417 000,00	0,00	10 925 000,00	187 492 000,00
CONTINUE ET DE LA RECHERCHE					
036 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225 Frais de colloques, séminaires, conférences	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
137 Formation et réforme	223 000 000	198 417 000,00	0,00	10 925 000,00	187 492 000,00
3	223 000 000	198 417 000,00	0,00	10 925 000,00	187 492 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	223 000 000	198 417 000,00	0,00	10 925 000,00	187 492 000,00
2311 Formation	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
10-001-001-A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
10-001-001-A	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
6125 Produits alimentaires	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	34 417 000,00	0,00	0,00	34 417 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	34 417 000,00	0,00	0,00	34 417 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
10-001-001-A	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
D2170				0,00	1 425 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6221	Fetes et ceremonies officielles	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00
10-001-001-A		9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00
	D2022				0,00	9 500 000,00
6225	Frais de colloques, seminaires, conferences	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
10-001-001-A		11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
6241	Indemnites de mission interieure	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
10-001-001-A		4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
069	RENFORCEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE LA POLICE NATIONALE	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
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
2432	Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467	Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-A-00000	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150	20 897 300 000	35 248 346 000,00	8 140 000 000,00	19 143 920 000,0	24 244 426 000,00
00-15-0-3A0-00000	SECURITE PUBLIQUE	0	8 225 604 000,00	715 000 000,00	4 893 451 000,00	4 047 153 000,00
036	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	0	3 275 604 000,00	515 000 000,00	1 222 526 000,00	2 568 078 000,00
3		0	3 275 604 000,00	515 000 000,00	1 222 526 000,00	2 568 078 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	3 275 604 000,00	515 000 000,00	1 222 526 000,00	2 568 078 000,00
6041	Personnel permanent	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A		0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A		0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
				0,00	20 000 000,00
6117 Habillement	0,00	512 000 000,00	0,00	512 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	512 000 000,00	0,00	512 000 000,00	0,00
				0,00	50 000 000,00
				0,00	462 000 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
				0,00	20 000 000,00
				0,00	10 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
				0,00	20 000 000,00
				0,00	10 000 000,00
6127 Fournitures sportives	0,00	60 000 000,00	40 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	40 000 000,00	100 000 000,00	0,00
				0,00	100 000 000,00
				40 000 000,00	0,00
6128 Fournitures ménagères	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	160 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	160 000 000,00
				80 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	262 442 000,00	250 000 000,00	0,00	512 442 000,00
10-001-001-A	0,00	262 442 000,00	250 000 000,00	0,00	512 442 000,00
				250 000 000,00	0,00
6211 Entretien de bâtiments	0,00	225 000 000,00	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00
10-001-001-A	0,00	225 000 000,00	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00
				0,00	56 000 000,00
				0,00	28 250 000,00
				0,00	28 250 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	60 000 000,00	0,00	36 450 000,00	23 550 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	36 450 000,00	23 550 000,00
				0,00	18 225 000,00
				0,00	18 225 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	0,00	25 000 000,00	35 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	35 000 000,00	0,00	60 000 000,00
				35 000 000,00	0,00
6215 Entretien et réparation des matériels et mobiliers	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
				0,00	40 000 000,00
6218 Autres entretiens et Mainténances	0,00	30 000 000,00	0,00	20 000 000,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	30 000 000,00	0,00	20 000 000,00	10 000 000,00
				0,00	20 000 000,00
6221 Fêtes et cérémonies officielles	0,00	130 000 000,00	0,00	25 550 000,00	104 450 000,00
10-001-001-A	0,00	130 000 000,00	0,00	25 550 000,00	104 450 000,00
				0,00	25 550 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6232	Frais de déplacement extérieur	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	30 000 000,00
6233	Location de matériels de transport	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
	23068/2019				0,00	20 000 000,00
6234	Transport administratif	0,00	190 000 000,00	0,00	8 996 000,00	181 004 000,00
10-001-001-A		0,00	190 000 000,00	0,00	8 996 000,00	181 004 000,00
	D2249				0,00	8 996 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
6242	Indemnités de mission extérieure	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
	D2022				0,00	40 000 000,00
6250	Eau et électricité	0,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
10-001-001-A		0,00	195 000 000,00	0,00	0,00	195 000 000,00
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
6262	Redevances téléphoniques	0,00	64 162 000,00	0,00	0,00	64 162 000,00
10-001-001-A		0,00	64 162 000,00	0,00	0,00	64 162 000,00
6264	Internet	0,00	87 000 000,00	110 000 000,00	0,00	197 000 000,00
10-001-001-A		0,00	87 000 000,00	110 000 000,00	0,00	197 000 000,00
	23068/2019				110 000 000,00	0,00
6271	Location d'immeuble	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
6275	Location de matériels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Rémunérations d'intermédiaire et honoraires	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	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
10-001-001-A		0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6541	Contribution internationale	0,00	270 000 000,00	0,00	93 455 000,00	176 545 000,00
10-001-001-A		0,00	270 000 000,00	0,00	93 455 000,00	176 545 000,00
	D2114				0,00	93 455 000,00
6561	Hospitalisation, traitement et soins	0,00	217 000 000,00	0,00	103 575 000,00	113 425 000,00
10-001-001-A		0,00	217 000 000,00	0,00	103 575 000,00	113 425 000,00
	D2114				0,00	103 575 000,00
120	Sécurité publique	0	4 950 000 000,00	200 000 000,00	3 670 925 000,00	1 479 075 000,00
5		0	4 950 000 000,00	200 000 000,00	3 670 925 000,00	1 479 075 000,00
066	DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	0	4 950 000 000,00	200 000 000,00	3 670 925 000,00	1 479 075 000,00
2311	Formation	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

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 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	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 ? Bâtiments	0,00	500 000 000,00	0,00	161 661 000,00	338 339 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	161 661 000,00	338 339 000,00
	D2247			0,00	161 661 000,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	80 000 000,00	0,00	40 040 000,00	39 960 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	40 040 000,00	39 960 000,00
	D2247			0,00	40 040 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	100 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	160 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	90 000 000,00	70 000 000,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	90 000 000,00	70 000 000,00	160 000 000,00	0,00
	25788/2019			70 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	160 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	400 000 000,00	0,00	230 050 000,00	169 950 000,00
10-001-001-A	0,00	400 000 000,00	0,00	230 050 000,00	169 950 000,00
	D2247			0,00	230 050 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00
	D2022			0,00	500 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	1 400 000 000,00	0,00	1 202 163 000,00	197 837 000,00
10-001-001-A	0,00	1 400 000 000,00	0,00	1 202 163 000,00	197 837 000,00
	D2247			0,00	1 202 163 000,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	600 000 000,00	0,00	191 111 000,00	408 889 000,00
10-001-001-A	0,00	600 000 000,00	0,00	191 111 000,00	408 889 000,00
	D2247			0,00	191 111 000,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	100 000 000,00	130 000 000,00	5 900 000,00	224 100 000,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	130 000 000,00	5 900 000,00	224 100 000,00
	25788/2019			130 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	5 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2467 Outillages	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	0,00
D2247				0,00	120 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
D2247				0,00	200 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0,00	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00	0,00
25788/2019				0,00	200 000 000,00
D2247				0,00	400 000 000,00
2488 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	0	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
00-15-0-3A1-00000	0	9 035 242 000,00	3 695 000 000,00	6 524 111 000,00	6 206 131 000,00
SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET DU BUDGET					
036 Administration et Coordination	0	9 035 242 000,00	3 695 000 000,00	6 524 111 000,00	6 206 131 000,00
3	0	1 815 242 000,00	175 000 000,00	387 120 000,00	1 603 122 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 815 242 000,00	175 000 000,00	387 120 000,00	1 603 122 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
10-001-001-A	0,00	175 000 000,00	0,00	0,00	175 000 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
10-001-001-A	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
10-001-001-A	0,00	46 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
D2249				0,00	12 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
10-001-001-A	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6116 Instruments spécialisés	0,00	135 000 000,00	0,00	35 000 000,00	100 000 000,00
10-001-001-A	0,00	135 000 000,00	0,00	35 000 000,00	100 000 000,00
23068/2019				0,00	35 000 000,00
6117 Habillement	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
23068/2019				0,00	39 000 000,00
D2249				0,00	161 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	116 667 000,00	100 000 000,00	0,00	216 667 000,00
10-001-001-A	0,00	116 667 000,00	100 000 000,00	0,00	216 667 000,00
D1444				100 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	50 000 000,00	0,00	17 790 000,00	32 210 000,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	17 790 000,00	32 210 000,00
D2249				0,00	8 895 000,00
D2170				0,00	8 895 000,00
6223 Documentation et abonnement	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
23068/2019				0,00	5 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
23068/2019				0,00	15 000 000,00
6234 Transport administratif	0,00	60 000 000,00	0,00	56 064 000,00	3 936 000,00
10-001-001-A	0,00	60 000 000,00	0,00	56 064 000,00	3 936 000,00
D2249				0,00	56 064 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	110 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
10-001-001-A	0,00	145 000 000,00	0,00	0,00	145 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	89 575 000,00	60 000 000,00	0,00	149 575 000,00
10-001-001-A	0,00	89 575 000,00	60 000 000,00	0,00	149 575 000,00
23068/2019				60 000 000,00	0,00
6264 Internet	0,00	120 000 000,00	15 000 000,00	0,00	135 000 000,00
10-001-001-A	0,00	120 000 000,00	15 000 000,00	0,00	135 000 000,00
23068/2019				15 000 000,00	0,00
6340 Maintien de l'ordre	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	110 000 000,00	0,00	46 266 000,00	63 734 000,00
10-001-001-A	0,00	110 000 000,00	0,00	46 266 000,00	63 734 000,00
D2114				0,00	46 266 000,00
6562 Secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	7 220 000 000,00	3 520 000 000,00	6 136 991 000,00	4 603 009 000,00
070 RENFORCEMENT DE CAPACITÉ HUMAINE, MATÉRIELLE ET LOGISTIQUE	0	7 220 000 000,00	3 520 000 000,00	6 136 991 000,00	4 603 009 000,00
2311 Formation	0,00	190 000 000,00	0,00	60 400 000,00	129 600 000,00
10-001-001-A	0,00	190 000 000,00	0,00	60 400 000,00	129 600 000,00
D2247				0,00	60 400 000,00
2312 Animation et encadrement	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
D2247				0,00	40 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	1 000 000 000,00	3 520 000 000,00	1 132 284 000,00	3 387 716 000,00
10-001-001-A	0,00	1 000 000 000,00	3 520 000 000,00	1 132 284 000,00	3 387 716 000,00
	25789/2019			3 520 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	1 132 284 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
	25789/2019			0,00	100 000 000,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00	0,00
	25789/2019			0,00	1 500 000 000,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	250 000 000,00	0,00	70 600 000,00	179 400 000,00
10-001-001-A	0,00	250 000 000,00	0,00	70 600 000,00	179 400 000,00
	D2247			0,00	70 600 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	25789/2019			0,00	150 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	260 000 000,00	0,00	125 194 000,00	134 806 000,00
10-001-001-A	0,00	260 000 000,00	0,00	125 194 000,00	134 806 000,00
	D2247			0,00	125 194 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	160 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00
	D2247			0,00	160 000 000,00
2461 Matériels techniques	0,00	200 000 000,00	0,00	40 000 000,00	160 000 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	40 000 000,00	160 000 000,00
	D2247			0,00	40 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
	D2022			0,00	150 000 000,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	500 000 000,00	0,00	358 320 000,00	141 680 000,00
10-001-001-A	0,00	500 000 000,00	0,00	358 320 000,00	141 680 000,00
	D2247			0,00	358 320 000,00
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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	1 660 000 000,00	0,00	1 480 003 000,00	179 997 000,00
10-001-001-A	0,00	1 660 000 000,00	0,00	1 480 003 000,00	179 997 000,00
	25789/2019			0,00	1 260 000 000,00
	D2247			0,00	220 003 000,00
2467 Outillages	0,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	0,00
	25789/2019			0,00	110 000 000,00
2468 Autres matériels et outillages	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
	25789/2019			0,00	50 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	900 000 000,00	0,00	610 190 000,00	289 810 000,00
10-001-001-A		0,00	900 000 000,00	0,00	610 190 000,00	289 810 000,00
	25789/2019				0,00	350 000 000,00
	D2247				0,00	260 190 000,00
120	Securité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0	0,00	0,00	0,00	0,00
069	RENFORCEMENT DE CAPACITE	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
2432	Batiments scolaires	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
2453	Reseau telephonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454	Reseau de communication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d?electricite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	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
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-15-0-3A2-00000	SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE	0	17 900 000 000,00	3 730 000 000,00	7 726 358 000,00	13 903 642 000,00
120	Securité publique	0	17 900 000 000,00	3 730 000 000,00	7 726 358 000,00	13 903 642 000,00
5		0	17 900 000 000,00	3 730 000 000,00	7 726 358 000,00	13 903 642 000,00
068	CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	0	17 900 000 000,00	3 730 000 000,00	7 726 358 000,00	13 903 642 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 600 000 000,00	3 530 000 000,00	377 436 000,00	12 752 564 000,00
10-001-001-A	0,00	9 600 000 000,00	3 530 000 000,00	377 436 000,00	12 752 564 000,00
				3 530 000 000,00	0,00
				0,00	377 436 000,00
2432 Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Batiments	0,00	1 870 000 000,00	0,00	1 870 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	1 870 000 000,00	0,00	1 870 000 000,00	0,00
				0,00	1 870 000 000,0
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Batiments	0,00	2 820 000 000,00	0,00	2 820 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 820 000 000,00	0,00	2 820 000 000,00	0,00
				0,00	420 000 000,00
				0,00	2 400 000 000,0
2451 Réseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	200 000 000,00	10 812 000,00	189 188 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	200 000 000,00	10 812 000,00	189 188 000,00
				200 000 000,00	0,00
				0,00	10 812 000,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	800 000 000,00	0,00	730 020 000,00	69 980 000,00
10-001-001-A	0,00	800 000 000,00	0,00	730 020 000,00	69 980 000,00
				0,00	30 020 000,00
				0,00	700 000 000,00
2454 Réseau de communication	0,00	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	220 000 000,00	0,00	220 000 000,00	0,00
				0,00	220 000 000,00
2455 Réseau d'électricité	0,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	450 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00
				0,00	450 000 000,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
				0,00	180 000 000,00
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

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2464	Materiels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	Materiels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466	Materiels et mobiliers scolaires	0,00	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
2468	Autres materiels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2488	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 960 000 000,00	0,00	1 068 090 000,00	891 910 000,00
10-001-001-A		0,00	1 960 000 000,00	0,00	1 068 090 000,00	891 910 000,00
	D2247				0,00	1 068 090 000,0
00-15-0-410-00000	DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE LA LOGISTIQUE	10 053 900 000	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
036	Administration et Coordination	3 538 900 000	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
3		3 538 900 000	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	3 538 900 000	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
6041	Personnel permanent	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	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
6114	Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Petits outillages et fournitures d'atelier	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Habillement	642 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		642 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122	Consommables medicaux	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	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
6128 Fournitures menageres	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	449 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	449 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	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
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	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
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	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
6218 Autres entretiens et Maintenances	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	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232 Frais de deplacement exterieur	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
6233 Location de matériels de transport	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
6234 Transport administratif	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242 Indemnites de mission exterieure	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6262 Redevances telephoniques	170 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
10-001-001-A	170 000 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	42 500 000,00
6264 Internet	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271 Location d'immeuble	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
6275 Location de materiels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	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
6541 Contribution internationale	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	270 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	217 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	217 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sécurité publique	6 515 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6 515 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
066 DOTATION EN MOYENS ET EQUIPEMENTS DES SERVICES DE POLICES	6 515 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	950 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2453 Réseau téléphonique	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	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
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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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	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
2468 Autres matériels et outillages	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
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
2478 Autres moyens de locomotion	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	700 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	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
00-15-0-411-00000	10 843 400 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
	SERVICE CENTRAL DES FINANCES ET				
	DU BUDGET				
036 Administration et Coordination	10 843 400 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
3	1 739 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 739 000 000	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6012 Personnel non permanent	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	175 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6061 Cotisations a la CNAPS	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116 Instruments spécialisés	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	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
6234 Transport administratif	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
6241 Indemnités de mission intérieure	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	145 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	180 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6561	Hospitalisation, traitement et soins	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
6562	Secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		9 104 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
070	RENFORCEMENT DE CAPACITE HUMAINE, MATERIELLE ET LOGISTIQUE	9 104 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	Formation	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Animation et encadrement	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431	Batiments administratifs	1 355 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 355 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	Batiments scolaires	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	Installations, agencements et aménagements ? Batiments	530 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		530 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	Reseau telephonique	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
2454	Reseau de communication	283 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		283 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	Reseau d'electricite	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	Installations, agencements et aménagements ? Reseaux	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
2461	Materiels techniques	717 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		717 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Matériels et mobiliers de logement	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2466 Matériels et mobiliers scolaires	160 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	160 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	355 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	355 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468 Autres matériels et outillages	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sécurité publique	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00
069 RENFORCEMENT DE CAPACITE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2432 Bâtiments scolaires	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 ? Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2454 Réseau de communication	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
2455 Réseau d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	6 292 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-412-00000 SERVICE CENTRAL DE LA LOGISTIQUE	6 292 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Sécurité publique	6 292 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6 292 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
068 CONSTRUCTION ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES	6 292 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432 Bâtiments scolaires	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437 Installations, agencements et aménagements ? Bâtiments	870 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	870 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	1 870 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 870 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Réseau téléphonique	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2454 Réseau de communication	232 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	232 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455 Réseau d'électricité	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457 Installations, agencements et aménagements ? Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2466 Matériels et mobiliers scolaires	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
2468 Autres matériels et outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	610 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	610 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488 Autres immobilisations corporelles	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	245 000 000	175 000 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	192 500 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150					
SECURITE PUBLIQUE					
00-15-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES	245 000 000	175 000 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	192 500 000,00
MARCHES PUBLICS (PRMP)					
036 Administration et Coordination	245 000 000	175 000 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	192 500 000,00
3	245 000 000	175 000 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	192 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	245 000 000	175 000 000,00	30 000 000,00	12 500 000,00	192 500 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	120 000 000,00	70 000 000,00	30 000 000,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A	120 000 000,00	70 000 000,00	30 000 000,00	0,00	100 000 000,00
D1444				30 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
10-001-001-A	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
D2249				0,00	6 250 000,00
D2170				0,00	6 250 000,00
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
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6262 Redevances téléphoniques	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-150-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 150 SECURITE PUBLIQUE	120 311 143 000	117 244 476 000,00	700 000 000,00	4 044 643 000,00	113 899 833 000,00
00-15-9-110-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE CENTRAL	120 311 142 000	117 244 475 000,00	700 000 000,00	4 044 643 000,00	113 899 832 000,00
036 Administration et Coordination	120 311 142 000	117 244 475 000,00	700 000 000,00	4 044 643 000,00	113 899 832 000,00
2	120 311 142 000	117 244 475 000,00	700 000 000,00	4 044 643 000,00	113 899 832 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 311 142 000	117 244 475 000,00	700 000 000,00	4 044 643 000,00	113 899 832 000,00
6011 Personnel permanent	105 814 668 000,00	102 748 001 000,00	700 000 000,00	2 000 000 000,00	101 448 001 000,00
10-001-001-A	105 814 668 000,00	102 748 001 000,00	700 000 000,00	2 000 000 000,00	101 448 001 000,00
D2283				700 000 000,00	0,00
D2067				0,00	2 000 000 000,00
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	14 496 474 000,00	14 496 474 000,00	0,00	2 044 643 000,00	12 451 831 000,00
10-001-001-A	14 496 474 000,00	14 496 474 000,00	0,00	2 044 643 000,00	12 451 831 000,00
D2067				0,00	2 044 643 000,00
00-15-9-850-00000 PERSONNEL DE LA SECURITE PUBLIQUE PARIS	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
036 Administration et Coordination	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
2	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6011 Personnel permanent	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00