

REPOBLIKAN'IMADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES CREDITS

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
12 - MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE	407 049 777 000	332 778 847 000,00	8 142 165 000,00	9 399 985 000,00	331 521 027 000,00
122 DEFENSE ET SECURITE	368 027 096 000	304 333 239 000,00	3 539 112 000,	4 710 339 000,00	303 162 012 000,00
00-122-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	97 295 694 000	33 921 787 000,00	3 347 733 000,00	4 274 830 000,00	32 994 690 000,00
00-12-0-A00-00000 CABINET	206 250 000	184 957 000,00	0,00	0,00	184 957 000,00
007 Administration et Coordination	206 250 000	184 957 000,00	0,00	0,00	184 957 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	206 250 000	184 957 000,00	0,00	0,00	184 957 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	206 250 000	184 957 000,00	0,00	0,00	184 957 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 000 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
10-001-001-A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
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	130 700 000,00	130 700 000,00	0,00	0,00	130 700 000,00
10-001-001-A	130 700 000,00	130 700 000,00	0,00	0,00	130 700 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 700 000,00	959 000,00	0,00	0,00	959 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	959 000,00	0,00	0,00	959 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
10-001-001-A	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	11 600 000,00
00-12-0-A10-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS	97 900 000	69 180 000,00	0,00	3 000 000,00	66 180 000,00
007 Administration et Coordination	97 900 000	69 180 000,00	0,00	3 000 000,00	66 180 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 900 000	69 180 000,00	0,00	3 000 000,00	66 180 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 900 000	69 180 000,00	0,00	3 000 000,00	66 180 000,00
6031 Personnel permanent	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
D1707				0,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicité et promotion	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
00-12-0-B00-00000 SECRETARIAT GENERAL	740 335 000	708 332 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	708 332 000,00
007 Administration et Coordination	740 335 000	708 332 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	708 332 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	740 335 000	708 332 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	708 332 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	740 335 000	708 332 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	708 332 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	64 999 000,00	0,00	50 000 000,00	14 999 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	64 999 000,00	0,00	50 000 000,00	14 999 000,00
				0,00	50 000 000,00
					19366/2020
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
6113 Consomptibles informatiques	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6211 Entretien de bâtiments	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	110 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	0,00	110 000 000,00
				50 000 000,00	0,00
					19366/2020
6221 Fêtes et cérémonies officielles	152 635 000,00	102 635 000,00	0,00	0,00	102 635 000,00
10-001-001-A	152 635 000,00	102 635 000,00	0,00	0,00	102 635 000,00
6223 Documentation et abonnement	2 700 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00
10-001-001-A	2 700 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
10-001-001-A	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	293 000 000,00	293 000 000,00	0,00	0,00	293 000 000,00
10-001-001-A	293 000 000,00	293 000 000,00	0,00	0,00	293 000 000,00
00-12-0-B10-00000 DIRECTION DE LA COMMUNICATION	114 750 000	91 280 000,00	0,00	0,00	91 280 000,00
007 Administration et Coordination	114 750 000	91 280 000,00	0,00	0,00	91 280 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	114 750 000	91 280 000,00	0,00	0,00	91 280 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	114 750 000	91 280 000,00	0,00	0,00	91 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	6 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6264 Internet	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
00-12-0-B20-00000 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES	119 200 000	97 697 000,00	0,00	0,00	97 697 000,00
007 Administration et Coordination	119 200 000	97 697 000,00	0,00	0,00	97 697 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	119 200 000	97 697 000,00	0,00	0,00	97 697 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 200 000	97 697 000,00	0,00	0,00	97 697 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
10-001-001-A	900 000,00	897 000,00	0,00	0,00	897 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-B30-00000	124 200 000	95 600 000,00	0,00	0,00	95 600 000,00
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
007 Administration et Coordination	124 200 000	95 600 000,00	0,00	0,00	95 600 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	124 200 000	95 600 000,00	0,00	0,00	95 600 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	124 200 000	95 600 000,00	0,00	0,00	95 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
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	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-12-0-B40-00000	DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE	94 160 324 000	31 364 753 000,00	3 297 733 000,00	4 116 660 000,00	30 545 826 000,00
007	Administration et Coordination	8 691 516 000	10 307 849 000,00	3 799 000,00	41 845 000,00	10 269 803 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		8 691 516 000	10 307 849 000,00	3 799 000,00	41 845 000,00	10 269 803 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	8 691 516 000	10 307 849 000,00	3 799 000,00	41 845 000,00	10 269 803 000,00
6012	Personnel non permanent	194 700 000,00	194 700 000,00	0,00	32 488 000,00	162 212 000,00
10-001-001-A		194 700 000,00	194 700 000,00	0,00	32 488 000,00	162 212 000,00
	D1707				0,00	32 488 000,00
6031	Personnel permanent	4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000 000,00
10-001-001-A		4 000 000 000,00	4 000 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000 000,00
6041	Personnel permanent	560 000 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
10-001-001-A		560 000 000,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	25 312 000,00	25 312 000,00	0,00	5 558 000,00	19 754 000,00
10-001-001-A		25 312 000,00	25 312 000,00	0,00	5 558 000,00	19 754 000,00
	D1707				0,00	5 558 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	20 000 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A		45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	3 799 000,00	0,00	3 799 000,00	0,00
10-001-001-A		5 000 000,00	3 799 000,00	0,00	3 799 000,00	0,00
	19366/2020				0,00	3 799 000,00
6125	Produits alimentaires	142 000 000,00	1 142 000 000,00	0,00	0,00	1 142 000 000,00
10-001-001-A		142 000 000,00	1 142 000 000,00	0,00	0,00	1 142 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	3 160 000 000,00	3 160 000 000,00	0,00	0,00	3 160 000 000,00
10-001-001-A		3 160 000 000,00	3 160 000 000,00	0,00	0,00	3 160 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	35 000 000,00	53 500 000,00	3 799 000,00	0,00	57 299 000,00
10-001-001-A		35 000 000,00	53 500 000,00	3 799 000,00	0,00	57 299 000,00
	19366/2020				3 799 000,00	0,00
6221	Fetes et ceremonies officielles	27 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		27 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Frais de deplacement exterieur	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	Indemnites de mission interieure	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
6242	Indemnites de mission exterieure	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et electricite	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6263 Redevances telephoniques mobiles	71 400 000,00	121 400 000,00	0,00	0,00	121 400 000,00
10-001-001-A	71 400 000,00	121 400 000,00	0,00	0,00	121 400 000,00
6264 Internet	20 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6340 Maintien de l'ordre	0,00	715 058 000,00	0,00	0,00	715 058 000,00
10-001-001-A	0,00	715 058 000,00	0,00	0,00	715 058 000,00
6541 Contribution internationale	40 000 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	132 800 000,00	182 799 000,00	0,00	0,00	182 799 000,00
10-001-001-A	132 800 000,00	182 799 000,00	0,00	0,00	182 799 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	85 468 808 000	21 056 904 000,00	3 293 934 000,00	4 074 815 000,00	20 276 023 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	2 461 075 000	2 214 250 000,00	750 000 000,00	751 750 000,00	2 212 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	2 461 075 000	2 214 250 000,00	750 000 000,00	751 750 000,00	2 212 500 000,00
6031 Personnel permanent	357 750 000,00	357 750 000,00	0,00	1 750 000,00	356 000 000,00
10-001-001-A	357 750 000,00	357 750 000,00	0,00	1 750 000,00	356 000 000,00
D1707				0,00	1 750 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
19366/2020				50 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
10-001-001-A	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	500 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
19366/2020				135 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	0,00	0,00	415 000 000,00	0,00	415 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	415 000 000,00	0,00	415 000 000,00
19366/2020				415 000 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000 000,00	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00
19366/2020				0,00	750 000 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	246 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	246 825 000,00	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
6263 Redevances telephoniques mobiles	125 000 000,00	125 000 000,00	150 000 000,00	0,00	275 000 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	125 000 000,00	150 000 000,00	0,00	275 000 000,00
19366/2020				150 000 000,00	0,00
6310 Intervention sociale	481 500 000,00	481 500 000,00	0,00	0,00	481 500 000,00
10-001-001-A	481 500 000,00	481 500 000,00	0,00	0,00	481 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 007 733 000	18 842 654 000,00	2 543 934 000,00	3 323 065 000,00	18 063 523 000,00
082 MISE EN ADEQUATION DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS AVEC LA NOUVELLE STRATEGIE DE SECURISATION NATIONALE	83 007 733 000	18 842 654 000,00	2 543 934 000,00	3 323 065 000,00	18 063 523 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2311 Formation	0,00	200 000 000,00	0,00	92 314 000,00	107 686 000,00
10-001-001-A	0,00	200 000 000,00	0,00	92 314 000,00	107 686 000,00
21709/2020				0,00	92 314 000,00
2313 Assistance technique	5 800 000 000,00	160 216 000,00	17 044 000,00	177 260 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000 000,00	160 216 000,00	17 044 000,00	177 260 000,00	0,00
21709/2020				17 044 000,00	0,00
D1707				0,00	177 260 000,00
2317 Fournitures et services	5 025 393 000,00	1 802 453 000,00	854 087 000,00	0,00	2 656 540 000,00
10-001-001-A	5 025 393 000,00	1 802 453 000,00	854 087 000,00	0,00	2 656 540 000,00
21709/2020				854 087 000,00	0,00
2317 Transport et mission	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
10-001-001-A	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000 000,00
2317 Entretien et réparation	1 600 000 000,00	0,00	1 174 200 000,00	511 211 000,00	662 989 000,00
10-001-001-A	1 600 000 000,00	0,00	1 174 200 000,00	511 211 000,00	662 989 000,00
D1707				0,00	511 211 000,00
21709/2020				1 174 200 000,00	0,00
2431 Bâtiments administratifs	0,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00
D1707				0,00	82 000 000,00
21709/2020				82 000 000,00	0,00
2434 Autres bâtiments techniques	9 750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou réhabilitations ? Bâtiments	9 413 068 000,00	5 162 307 000,00	0,00	1 959 167 000,00	3 203 140 000,00
10-001-001-A	9 413 068 000,00	5 162 307 000,00	0,00	1 959 167 000,00	3 203 140 000,00
D1707				0,00	2 700 000,00
21709/2020				0,00	1 956 467 000,00
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
2455 Réseau d'électricité	575 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	575 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Matériels techniques	5 200 000 000,00	5 153 970 000,00	0,00	496 773 000,00	4 657 197 000,00
10-001-001-A	5 200 000 000,00	5 153 970 000,00	0,00	496 773 000,00	4 657 197 000,00
D1707				0,00	1 620 000,00
21709/2020				0,00	495 153 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Matériels et mobiliers de bureau	0,00	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
2468 Autres matériels et outillages	600 000 000,00	0,00	57 339 000,00	1 813 000,00	55 526 000,00
10-001-001-A	600 000 000,00	0,00	57 339 000,00	1 813 000,00	55 526 000,00
D1707				0,00	1 813 000,00
21709/2020				57 339 000,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	800 000 000,00	72 976 000,00	6 949 000,00	2 527 000,00	77 398 000,00
10-001-001-A	800 000 000,00	72 976 000,00	6 949 000,00	2 527 000,00	77 398 000,00
D1707				0,00	2 527 000,00
21709/2020				6 949 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
2475 Matériel naval	25 000 000 000,00	235 532 000,00	0,00	0,00	235 532 000,00	
10-001-001-A	25 000 000 000,00	235 532 000,00	0,00	0,00	235 532 000,00	
2476 Matériel aérien	18 044 272 000,00	4 855 200 000,00	352 315 000,00	0,00	5 207 515 000,00	
10-001-001-A	18 044 272 000,00	4 855 200 000,00	352 315 000,00	0,00	5 207 515 000,00	
21709/2020				352 315 000,00	0,00	
00-12-0-B50-00000	DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION	318 965 000	124 680 000,00	0,00	0,00	124 680 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	318 965 000	124 680 000,00	0,00	0,00	124 680 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	134 750 000	124 680 000,00	0,00	0,00	124 680 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	134 750 000	124 680 000,00	0,00	0,00	124 680 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
10-001-001-A	6 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
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	
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	
6264 Internet	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	
10-001-001-A	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	37 500 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	184 215 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
080 CONCEPTION ET MISE EN PLACE DE PLATEFORMES DE TELECOMMUNICATION ET INFORMATIQUE ADAPTEES AU SECTEUR DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE	184 215 000	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	184 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	184 215 000,00	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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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
00-12-0-B60-00000 OFFICE NATIONAL MALAGASY DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	175 000 000	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	175 000 000	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	175 000 000	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	175 000 000	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	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
6551 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
10-001-001-A	0,00	87 500 000,00	0,00	0,00	87 500 000,00
00-12-0-B70-00000 USINE MILITAIRE DE MORAMANGA	936 220 000	925 890 000,00	0,00	105 170 000,00	820 720 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	936 220 000	925 890 000,00	0,00	105 170 000,00	820 720 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	665 220 000	654 890 000,00	0,00	103 698 000,00	551 192 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	665 220 000	654 890 000,00	0,00	103 698 000,00	551 192 000,00
6012 Personnel non permanent	429 000 000,00	429 000 000,00	0,00	89 471 000,00	339 529 000,00
10-001-001-A	429 000 000,00	429 000 000,00	0,00	89 471 000,00	339 529 000,00
D1707				0,00	89 471 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	55 770 000,00	55 770 000,00	0,00	13 101 000,00	42 669 000,00
10-001-001-A	55 770 000,00	55 770 000,00	0,00	13 101 000,00	42 669 000,00
D1707				0,00	13 101 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	6 250 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6181 Achats de matières premières	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
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	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
6241 Indemnités de mission intérieure	6 000 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	5 940 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	5 940 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	1 126 000,00	34 874 000,00
10-001-001-A	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	1 126 000,00	34 874 000,00
D1707				0,00	1 126 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	271 000 000	271 000 000,00	0,00	1 472 000,00	269 528 000,00
083 SECURISATION DE L'ARMEMENT ET DES MUNITIONS	271 000 000	271 000 000,00	0,00	1 472 000,00	269 528 000,00
2434 Autres batiments techniques	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	1 472 000,00	198 528 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	1 472 000,00	198 528 000,00
D1707				0,00	1 472 000,00
2461 Materiels techniques	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
10-001-001-A	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00
00-12-0-B80-00000 OFFICE MILITAIRE DES SPORTS ET DE LA CULTURE	204 850 000	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
007 Administration et Coordination	204 850 000	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	204 850 000	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	204 850 000	96 000 000,00	0,00	0,00	96 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Comptables informatiques	5 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	5 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6127 Fournitures sportives	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
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	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
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-E00-00000 COORDINATION GENERALE DES PROJETS	97 700 000	75 918 000,00	0,00	0,00	75 918 000,00
007 Administration et Coordination	97 700 000	75 918 000,00	0,00	0,00	75 918 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	97 700 000	75 918 000,00	0,00	0,00	75 918 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	97 700 000	75 918 000,00	0,00	0,00	75 918 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	10 000 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00	2 538 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
10-001-001-A	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
00-122-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	3 957 871 000	2 966 056 000,00	161 176 000,00	167 832 000,00	2 959 400 000,00
00-12-2-B04-11001 ACADEMIE MILITAIRE D'ANTSIRABE	3 957 871 000	2 966 056 000,00	161 176 000,00	167 832 000,00	2 959 400 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	3 957 871 000	2 966 056 000,00	161 176 000,00	167 832 000,00	2 959 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 227 871 000	2 966 056 000,00	161 176 000,00	167 832 000,00	2 959 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	3 227 871 000	2 966 056 000,00	161 176 000,00	167 832 000,00	2 959 400 000,00
6012 Personnel non permanent	355 000 000,00	354 604 000,00	18 662 000,00	0,00	373 266 000,00
10-001-001-A	355 000 000,00	354 604 000,00	18 662 000,00	0,00	373 266 000,00
				18 662 000,00	0,00
6031 Personnel permanent	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6032 Personnel non permanent	18 333 000,00	18 333 000,00	0,00	0,00	18 333 000,00
10-001-001-A	18 333 000,00	18 333 000,00	0,00	0,00	18 333 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	1 015 744 000,00	1 015 744 000,00	142 514 000,00	0,00	1 158 258 000,00
10-001-001-A	1 015 744 000,00	1 015 744 000,00	142 514 000,00	0,00	1 158 258 000,00
19949/2020				142 514 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	750 594 000,00	750 594 000,00	0,00	166 824 000,00	583 770 000,00
10-001-001-A	750 594 000,00	750 594 000,00	0,00	166 824 000,00	583 770 000,00
19949/2020				0,00	161 176 000,00
D1707				0,00	5 648 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	25 000 000,00	25 396 000,00	0,00	1 008 000,00	24 388 000,00
10-001-001-A	25 000 000,00	25 396 000,00	0,00	1 008 000,00	24 388 000,00
D1707				0,00	1 008 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	45 000 000,00	44 985 000,00	0,00	0,00	44 985 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	44 985 000,00	0,00	0,00	44 985 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses 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
6117 Habillement	125 000 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
10-001-001-A	125 000 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	62 500 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6122 Consommables medicaux	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
10-001-001-A	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00
6127 Fournitures sportives	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
6128 Fournitures menageres	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
6138 Autres combustibles	35 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6211 Entretien de batiments	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
10-001-001-A	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
6223 Documentation et abonnement	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	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
6231 Frais de deplacement interieur	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6250 Eau et electricite	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
6261 Frais postaux	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264 Internet	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6534 Prix et recompenses officiels	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	730 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
085 RENFORCEMENT DE CAPACITES MATERIEL ET LOGISTIQUE DE L'ACADEMIE MILITAIRE	730 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2428 Autres aménagements	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	167 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	304 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
00-122-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	259 597 000	238 497 000,00	0,00	14 110 000,00	224 387 000,00
00-12-1-D38-20101 HOPITAL MILITAIRE ANTSIRANANA	259 597 000	238 497 000,00	0,00	14 110 000,00	224 387 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	259 597 000	238 497 000,00	0,00	14 110 000,00	224 387 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	259 597 000	238 497 000,00	0,00	14 110 000,00	224 387 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	259 597 000	238 497 000,00	0,00	14 110 000,00	224 387 000,00
6012 Personnel non permanent	38 005 000,00	38 005 000,00	0,00	12 179 000,00	25 826 000,00
10-001-001-A	38 005 000,00	38 005 000,00	0,00	12 179 000,00	25 826 000,00
D1707				0,00	12 179 000,00
6041 Personnel permanent	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
10-001-001-A	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	1 931 000,00	3 011 000,00
10-001-001-A	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	1 931 000,00	3 011 000,00
D1707				0,00	1 931 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
6122 Consommables médicaux	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6214 Entretien de matériels techniques	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6264 Internet	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
00-122-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	5 473 246 000	5 284 119 000,00	0,00	218 722 000,00	5 065 397 000,00
00-12-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DES ORGANISMES DE DEFENSE	139 700 000	115 980 000,00	0,00	0,00	115 980 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	139 700 000	115 980 000,00	0,00	0,00	115 980 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	139 700 000	115 980 000,00	0,00	0,00	115 980 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	139 700 000	115 980 000,00	0,00	0,00	115 980 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
10-001-001-A	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
00-12-0-D10-00000	1 648 500 000	1 617 000 000,00	0,00	204 409 000,00	1 412 591 000,00
DIRECTION DES COMBATTANTS NATIONALISTES					
103 Pilotage de la politique de défense	1 648 500 000	1 617 000 000,00	0,00	204 409 000,00	1 412 591 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 648 500 000	1 617 000 000,00	0,00	204 409 000,00	1 412 591 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 648 500 000	1 617 000 000,00	0,00	204 409 000,00	1 412 591 000,00
6031 Personnel permanent	1 519 200 000,00	1 519 200 000,00	0,00	200 200 000,00	1 319 000 000,00
10-001-001-A	1 519 200 000,00	1 519 200 000,00	0,00	200 200 000,00	1 319 000 000,00
D1707				0,00	200 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6212 Entretien des autres infrastructures	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	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 901 000,00	99 000,00
10-001-001-A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 901 000,00	99 000,00
D1707				0,00	2 901 000,00
6261 Frais postaux	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 308 000,00	2 192 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 308 000,00	2 192 000,00
D1707				0,00	1 308 000,00
6562 Secours	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-12-0-D20-00000	DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA GESTION DES RESERVES	1 148 862 000	1 095 755 000,00	0,00	0,00	1 095 755 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	1 148 862 000	1 095 755 000,00	0,00	0,00	1 095 755 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		1 148 862 000	1 095 755 000,00	0,00	0,00	1 095 755 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 148 862 000	1 095 755 000,00	0,00	0,00	1 095 755 000,00
6031	Personnel permanent	898 250 000,00	898 250 000,00	0,00	0,00	898 250 000,00
10-001-001-A		898 250 000,00	898 250 000,00	0,00	0,00	898 250 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A		6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	75 312 000,00	75 312 000,00	0,00	0,00	75 312 000,00
10-001-001-A		75 312 000,00	75 312 000,00	0,00	0,00	75 312 000,00
6113	Consomptibles informatiques	15 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6114	Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
10-001-001-A		100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6213	Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223	Documentation et abonnement	900 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
10-001-001-A		900 000,00	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250	Eau et électricité	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
6263	Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
00-12-0-D30-00000	DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE	2 536 184 000	2 455 384 000,00	0,00	14 313 000,00	2 441 071 000,00
103	Pilotage de la politique de défense	2 536 184 000	2 455 384 000,00	0,00	14 313 000,00	2 441 071 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		1 208 132 000	1 127 332 000,00	0,00	2 241 000,00	1 125 091 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	1 208 132 000	1 127 332 000,00	0,00	2 241 000,00	1 125 091 000,00
6031	Personnel permanent	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6032	Personnel non permanent	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
6111	Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A		7 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	7 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
6122 Consommables médicaux	116 282 000,00	116 282 000,00	0,00	0,00	116 282 000,00
10-001-001-A	116 282 000,00	116 282 000,00	0,00	0,00	116 282 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	290 000 000,00
10-001-001-A	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	290 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6231 Frais de déplacement intérieur	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 241 000,00	6 759 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 241 000,00	6 759 000,00
D1707				0,00	2 241 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
6310 Intervention sociale	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
10-001-001-A	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
6541 Contribution internationale	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	629 500 000,00	579 500 000,00	0,00	0,00	579 500 000,00
10-001-001-A	629 500 000,00	579 500 000,00	0,00	0,00	579 500 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 328 052 000	1 328 052 000,00	0,00	12 072 000,00	1 315 980 000,00
084 MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTE MILITAIRE	1 328 052 000	1 328 052 000,00	0,00	12 072 000,00	1 315 980 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	12 072 000,00	587 928 000,00
10-001-001-A	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	12 072 000,00	587 928 000,00
D1707				0,00	12 072 000,00
2461 Matériels techniques	728 052 000,00	728 052 000,00	0,00	0,00	728 052 000,00
10-001-001-A	728 052 000,00	728 052 000,00	0,00	0,00	728 052 000,00
00-122-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE	0	299 190 000,00	0,00	3 578 000,00	295 612 000,00
00-12-2-B09-11001 ECOLE NATIONALE DES SOUS OFFICIERS DE L'ARMEE	0	299 190 000,00	0,00	3 578 000,00	295 612 000,00
007 Administration et Coordination	0	299 190 000,00	0,00	3 578 000,00	295 612 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	299 190 000,00	0,00	3 578 000,00	295 612 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	299 190 000,00	0,00	3 578 000,00	295 612 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
10-001-001-A	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	43 605 000,00	0,00	1 078 000,00	42 527 000,00
10-001-001-A	0,00	43 605 000,00	0,00	1 078 000,00	42 527 000,00
D1707				0,00	1 078 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	80 777 000,00	0,00	0,00	80 777 000,00
10-001-001-A	0,00	80 777 000,00	0,00	0,00	80 777 000,00
6042 Personnel non permanent	0,00	24 140 000,00	0,00	0,00	24 140 000,00
10-001-001-A	0,00	24 140 000,00	0,00	0,00	24 140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
D1707				0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
10-001-001-A	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
6121 Fournitures scolaires	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
6125 Produits alimentaires	0,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00
10-001-001-A	0,00	117 000 000,00	0,00	0,00	117 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
10-001-001-A	0,00	368 000,00	0,00	0,00	368 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-122-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	0	699 565 000,00	29 735 000,00	29 735 000,00	699 565 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122					
DEFENSE ET SECURITE					
00-12-1-B09-30101 SEKOLY MIARAMILAM-PIRENENA	0	699 565 000,00	29 735 000,00	29 735 000,00	699 565 000,00
007 Administration et Coordination	0	699 565 000,00	29 735 000,00	29 735 000,00	699 565 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	699 565 000,00	29 735 000,00	29 735 000,00	699 565 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	699 565 000,00	29 735 000,00	29 735 000,00	699 565 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	45 237 000,00	0,00	29 735 000,00	15 502 000,00
10-001-001-A	0,00	45 237 000,00	0,00	29 735 000,00	15 502 000,00
21710/2020				0,00	29 735 000,00
6032 Personnel non permanent	0,00	73 248 000,00	0,00	0,00	73 248 000,00
10-001-001-A	0,00	73 248 000,00	0,00	0,00	73 248 000,00
6041 Personnel permanent	0,00	191 723 000,00	0,00	0,00	191 723 000,00
10-001-001-A	0,00	191 723 000,00	0,00	0,00	191 723 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6042 Personnel non permanent	0,00	63 321 000,00	29 735 000,00	0,00	93 056 000,00
10-001-001-A	0,00	63 321 000,00	29 735 000,00	0,00	93 056 000,00
21710/2020				29 735 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
10-001-001-A	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
10-001-001-A	0,00	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
10-001-001-A	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	288 000 000,00	0,00	0,00	288 000 000,00
10-001-001-A	0,00	288 000 000,00	0,00	0,00	288 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6250 Eau et électricité	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-122-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	469 350 000	377 687 000,00	468 000,00	1 532 000,00	376 623 000,00
00-12-0-C00-00000 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA	122 200 000	99 380 000,00	0,00	1 064 000,00	98 316 000,00
DEFENSE ET SECURITE					
103 PLANIFICATION STRATEGIQUE					
103 Pilotage de la politique de défense	122 200 000	99 380 000,00	0,00	1 064 000,00	98 316 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	122 200 000	99 380 000,00	0,00	1 064 000,00	98 316 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	122 200 000	99 380 000,00	0,00	1 064 000,00	98 316 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6250 Eau et electricite	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	1 064 000,00	14 936 000,00
10-001-001-A	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	1 064 000,00	14 936 000,00
D1707				0,00	1 064 000,00
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-C10-00000 DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE L'ANTICIPATION STRATEGIQUE	107 250 000	87 845 000,00	0,00	0,00	87 845 000,00
103 Pilotage de la politique de defense	107 250 000	87 845 000,00	0,00	0,00	87 845 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	107 250 000	87 845 000,00	0,00	0,00	87 845 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	107 250 000	87 845 000,00	0,00	0,00	87 845 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	6 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
10-001-001-A	900 000,00	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00
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
6263 Redevances telefoniques mobiles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-C20-00000 DIRECTION DES REFORMES	119 200 000	93 074 000,00	468 000,00	468 000,00	93 074 000,00
007 Administration et Coordination	119 200 000	93 074 000,00	468 000,00	468 000,00	93 074 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	119 200 000	93 074 000,00	468 000,00	468 000,00	93 074 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	119 200 000	93 074 000,00	468 000,00	468 000,00	93 074 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
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	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6114 Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	468 000,00	4 532 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	468 000,00	4 532 000,00
19366/2020				0,00	468 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	432 000,00	468 000,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	432 000,00	468 000,00	0,00	900 000,00
19366/2020				468 000,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	2 162 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
10-001-001-A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
00-12-0-C30-00000 DIRECTION DE LA DEFENSE	120 700 000	97 388 000,00	0,00	0,00	97 388 000,00
103 Pilotage de la politique de défense	120 700 000	97 388 000,00	0,00	0,00	97 388 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	120 700 000	97 388 000,00	0,00	0,00	97 388 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	120 700 000	97 388 000,00	0,00	0,00	97 388 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 000 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	6 880 000,00	0,00	0,00	6 880 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
6113 Consomptibles informatiques	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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
6126 Intrants agricoles	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6223 Documentation et abonnement	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
10-001-001-A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	10 000 000,00	7 158 000,00	0,00	0,00	7 158 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	7 158 000,00	0,00	0,00	7 158 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
10-001-001-A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
<u>00-122-C-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>245 000 000</u>	<u>220 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220 000 000,00</u>
<u>00-12-C-B43-00000</u>	<u>SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES / PATRIMOINE MILITAIRE</u>	<u>155 000 000</u>	<u>155 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155 000 000,00</u>
103	Pilotage de la politique de défense	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	155 000 000	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
10-001-001-A		155 000 000,00	155 000 000,00	0,00	0,00	155 000 000,00
<u>00-12-C-C30-00000</u>	<u>DIRECTION DE LA DEFENSE / SECURISATION MARITIME</u>	<u>90 000 000</u>	<u>65 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000 000,00</u>
103	Pilotage de la politique de défense	90 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	90 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	90 000 000	65 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
6241	Indemnités de mission interieure	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
6263	Redevances telephoniques mobiles	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
<u>00-122-S-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 122 DEFENSE ET SECURITE</u>	<u>260 326 338 000</u>	<u>260 326 338 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260 326 338 000,00</u>
<u>00-12-9-110-00000</u>	<u>PERSONNEL DE LA DEFENSE NATIONALE CENTRAL</u>	<u>259 913 470 000</u>	<u>259 913 470 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>259 913 470 000,00</u>
007	Administration et Coordination	259 913 470 000	259 913 470 000,00	0,00	0,00	259 913 470 000,00
	2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	259 913 470 000	259 913 470 000,00	0,00	0,00	259 913 470 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	259 913 470 000	259 913 470 000,00	0,00	0,00	259 913 470 000,00
6011	Personnel permanent	239 553 221 000,00	239 553 221 000,00	0,00	0,00	239 553 221 000,00
10-001-001-A		239 553 221 000,00	239 553 221 000,00	0,00	0,00	239 553 221 000,00
6062	Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	19 444 702 000,00	19 444 702 000,00	0,00	0,00	19 444 702 000,00
10-001-001-A		19 444 702 000,00	19 444 702 000,00	0,00	0,00	19 444 702 000,00
6063	Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	915 547 000,00	915 547 000,00	0,00	0,00	915 547 000,00
10-001-001-A		915 547 000,00	915 547 000,00	0,00	0,00	915 547 000,00
<u>00-12-9-111-00000</u>	<u>SECOURS DECES DE LA DEFENSE NATIONALE</u>	<u>412 868 000</u>	<u>412 868 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>412 868 000,00</u>
007	Administration et Coordination	412 868 000	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
	2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	412 868 000	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	412 868 000	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
6011	Personnel permanent	412 868 000,00	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
10-001-001-A		412 868 000,00	412 868 000,00	0,00	0,00	412 868 000,00
123	ARMEE MALAGASY	39 022 681 000	28 445 608 000,00	4 603 053 000,	4 689 646 000,00	28 359 015 000,00
<u>00-123-1-00000</u>	<u>ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY</u>	<u>7 416 928 000</u>	<u>6 456 547 000,00</u>	<u>3 124 637 000,00</u>	<u>2 942 640 000,00</u>	<u>6 638 544 000,00</u>
<u>00-12-0-210-00000</u>	<u>DIRECTION DE L'INTENDANCE DE L'ARMEE</u>	<u>6 672 975 000</u>	<u>4 385 736 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 641 137 000,00</u>	<u>1 744 600 000,00</u>
008	Administration et Coordination	5 722 975 000	4 157 135 000,00	1 000,00	2 412 536 000,00	1 744 600 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	5 722 975 000	4 157 135 000,00	1 000,00	2 412 536 000,00	1 744 600 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	5 722 975 000	4 157 135 000,00	1 000,00	2 412 536 000,00	1 744 600 000,00
6012	Personnel non permanent	1 113 787 000,00	1 114 303 000,00	0,00	665 707 000,00	448 596 000,00
10-001-001-A		1 113 787 000,00	1 114 303 000,00	0,00	665 707 000,00	448 596 000,00
	18180/2020				0,00	665 707 000,00
6032	Personnel non permanent	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	18180/2020				0,00	4 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	1 715 000 000,00	1 715 000 000,00	0,00	700 871 000,00	1 014 129 000,00
10-001-001-A	1 715 000 000,00	1 715 000 000,00	0,00	700 871 000,00	1 014 129 000,00
18180/2020				0,00	700 871 000,00
6042 Personnel non permanent	925 500 000,00	925 500 000,00	0,00	925 500 000,00	0,00
10-001-001-A	925 500 000,00	925 500 000,00	0,00	925 500 000,00	0,00
18180/2020				0,00	925 500 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	150 000 000,00	149 484 000,00	0,00	116 458 000,00	33 026 000,00
10-001-001-A	150 000 000,00	149 484 000,00	0,00	116 458 000,00	33 026 000,00
18180/2020				0,00	116 458 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117 Habillement	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
6125 Produits alimentaires	512 067 000,00	128 017 000,00	0,00	0,00	128 017 000,00
10-001-001-A	512 067 000,00	128 017 000,00	0,00	0,00	128 017 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6234 Transport administratif	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission interieure	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
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
6263 Redevances telephoniques mobiles	10 000 000,00	2 498 000,00	1 000,00	0,00	2 499 000,00
10-001-001-A	10 000 000,00	2 498 000,00	1 000,00	0,00	2 499 000,00
19950/2020				1 000,00	0,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	100 000 000,00	33 333 000,00	0,00	0,00	33 333 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	33 333 000,00	0,00	0,00	33 333 000,00
6532 Bourses a l'exterieur	18 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme

		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
104	Armée de Terre	950 000 000	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00	0,00
	5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	950 000 000	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00	0,00
074	EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	950 000 000	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00	0,00
2317	Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Fournitures et services	0,00	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00	0,00
	18180/2020				0,00	228 601 000,00
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	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
2434	Autres batiments techniques	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
2438	Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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
2461	Materiels techniques	265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		265 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463	Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	Materiels et mobiliers de bureau	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
2465	Materiels et mobiliers de logement	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
2467	Outillages	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-250-00000	DIRECTION DES MATERIELS TECHNIQUES	582 967 000	413 707 000,00	0,00	230 272 000,00	183 435 000,00
008	Administration et Coordination	582 967 000	413 707 000,00	0,00	230 272 000,00	183 435 000,00
	3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	582 967 000	413 707 000,00	0,00	230 272 000,00	183 435 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	582 967 000	413 707 000,00	0,00	230 272 000,00	183 435 000,00
6012	Personnel non permanent	330 467 000,00	330 467 000,00	0,00	196 138 000,00	134 329 000,00
10-001-001-A		330 467 000,00	330 467 000,00	0,00	196 138 000,00	134 329 000,00
	18180/2020				0,00	196 138 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	34 134 000,00	9 866 000,00
10-001-001-A		44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	34 134 000,00	9 866 000,00
	18180/2020				0,00	34 134 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	90 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00
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
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
6250 Eau et électricité	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
6264 Internet	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
00-12-0-270-00000 ECOLE D'ETAT MAJOR	80 691 000	48 811 000,00	0,00	0,00	48 811 000,00
008 Administration et Coordination	80 691 000	48 811 000,00	0,00	0,00	48 811 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	80 691 000	48 811 000,00	0,00	0,00	48 811 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	80 691 000	48 811 000,00	0,00	0,00	48 811 000,00
6031 Personnel permanent	17 191 000,00	17 191 000,00	0,00	0,00	17 191 000,00
10-001-001-A	17 191 000,00	17 191 000,00	0,00	0,00	17 191 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 500 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 160 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
00-12-0-280-00000 CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES OFFICIERS	80 295 000	46 805 000,00	0,00	3 307 000,00	43 498 000,00
008 Administration et Coordination	80 295 000	46 805 000,00	0,00	3 307 000,00	43 498 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	80 295 000	46 805 000,00	0,00	3 307 000,00	43 498 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	80 295 000	46 805 000,00	0,00	3 307 000,00	43 498 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6031 Personnel permanent	17 191 000,00	17 191 000,00	0,00	3 307 000,00	13 884 000,00
10-001-001-A	17 191 000,00	17 191 000,00	0,00	3 307 000,00	13 884 000,00
D1707				0,00	3 307 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 904 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	2 942 000,00
10-001-001-A	4 904 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	2 942 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
10-001-001-A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	7 900 000,00	5 372 000,00	0,00	0,00	5 372 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	5 372 000,00	0,00	0,00	5 372 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6534 Prix et récompenses officiels	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
00-12-0-G20-00000	0	1 404 317 000,00	3 124 636 000,00	67 924 000,00	4 461 029 000,00
DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES (DCCA)					
008 Administration et Coordination	0	1 404 317 000,00	3 124 636 000,00	67 924 000,00	4 461 029 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 404 317 000,00	3 124 636 000,00	67 924 000,00	4 461 029 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 404 317 000,00	3 124 636 000,00	67 924 000,00	4 461 029 000,00
6012 Personnel non permanent	0,00	0,00	1 067 084 000,00	0,00	1 067 084 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	1 067 084 000,00	0,00	1 067 084 000,00
18180/2020				1 067 084 000,00	0,00
6032 Personnel non permanent	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
18180/2020				4 000 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	940 208 000,00	0,00	940 208 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	940 208 000,00	0,00	940 208 000,00
18180/2020				940 208 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	925 500 000,00	0,00	925 500 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	925 500 000,00	0,00	925 500 000,00
18180/2020				925 500 000,00	0,00
6061 Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	187 844 000,00	34 502 000,00	153 342 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	187 844 000,00	34 502 000,00	153 342 000,00
D1707				0,00	34 502 000,00
18180/2020				187 844 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	53 039 000,00	0,00	0,00	53 039 000,00
10-001-001-A	0,00	53 039 000,00	0,00	0,00	53 039 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0,00	14 001 000,00	0,00	0,00	14 001 000,00
10-001-001-A	0,00	14 001 000,00	0,00	0,00	14 001 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	7 458 000,00	0,00	0,00	7 458 000,00
10-001-001-A	0,00	7 458 000,00	0,00	0,00	7 458 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6117 Habillement	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	300 000 000,00	
6125 Produits alimentaires	0,00	384 050 000,00	0,00	0,00	384 050 000,00	
10-001-001-A	0,00	384 050 000,00	0,00	0,00	384 050 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	182 250 000,00	0,00	0,00	182 250 000,00	
10-001-001-A	0,00	182 250 000,00	0,00	0,00	182 250 000,00	
6234 Transport administratif	0,00	34 000 000,00	0,00	28 578 000,00	5 422 000,00	
10-001-001-A	0,00	34 000 000,00	0,00	28 578 000,00	5 422 000,00	
D1707				0,00	28 578 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	24 092 000,00	0,00	0,00	24 092 000,00	
10-001-001-A	0,00	24 092 000,00	0,00	0,00	24 092 000,00	
6250 Eau et électricité	0,00	273 072 000,00	0,00	2 000,00	273 070 000,00	
10-001-001-A	0,00	273 072 000,00	0,00	2 000,00	273 070 000,00	
19950/2020				0,00	2 000,00	
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	7 502 000,00	0,00	1 000,00	7 501 000,00	
10-001-001-A	0,00	7 502 000,00	0,00	1 000,00	7 501 000,00	
19950/2020				0,00	1 000,00	
6264 Internet	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
6310 Intervention sociale	0,00	66 667 000,00	0,00	0,00	66 667 000,00	
10-001-001-A	0,00	66 667 000,00	0,00	0,00	66 667 000,00	
6532 Bourses à l'étranger	0,00	18 621 000,00	0,00	4 841 000,00	13 780 000,00	
10-001-001-A	0,00	18 621 000,00	0,00	4 841 000,00	13 780 000,00	
19950/2020				0,00	4 841 000,00	
6561 Hospitalisation, traitement et soins	0,00	29 565 000,00	0,00	0,00	29 565 000,00	
10-001-001-A	0,00	29 565 000,00	0,00	0,00	29 565 000,00	
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
074 EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Frais de personnel	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	
00-12-0-G30-00000	DIRECTION INTERARMÉES DE LA LOGISTIQUE ET DU SOUTIEN (DILS)	0	157 171 000,00	0,00	0,00	157 171 000,00
008 Administration et Coordination	0	157 171 000,00	0,00	0,00	157 171 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	157 171 000,00	0,00	0,00	157 171 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	0	157 171 000,00	0,00	0,00	157 171 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	9 911 000,00	0,00	0,00	9 911 000,00	
10-001-001-A	0,00	9 911 000,00	0,00	0,00	9 911 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
10-001-001-A	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	70 200 000,00	0,00	0,00	70 200 000,00
10-001-001-A	0,00	70 200 000,00	0,00	0,00	70 200 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	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
6250 Eau et electricite	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
6264 Internet	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-123-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	1 085 441 000	1 005 147 000,00	0,00	180 842 000,00	824 305 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-1-211-10101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE	278 203 000	249 172 000,00	0,00	178 071 000,00	71 101 000,00
N°1 ANTANANARIVO					
008 Administration et Coordination	278 203 000	249 172 000,00	0,00	178 071 000,00	71 101 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	278 203 000	249 172 000,00	0,00	178 071 000,00	71 101 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	278 203 000	249 172 000,00	0,00	178 071 000,00	71 101 000,00
6012 Personnel non permanent	58 103 000,00	57 737 000,00	0,00	43 756 000,00	13 981 000,00
10-001-001-A	58 103 000,00	57 737 000,00	0,00	43 756 000,00	13 981 000,00
18180/2020				0,00	43 756 000,00
6041 Personnel permanent	168 600 000,00	168 600 000,00	0,00	127 449 000,00	41 151 000,00
10-001-001-A	168 600 000,00	168 600 000,00	0,00	127 449 000,00	41 151 000,00
18180/2020				0,00	127 449 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 500 000,00	6 866 000,00	0,00	6 866 000,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000,00	6 866 000,00	0,00	6 866 000,00	0,00
18180/2020				0,00	6 866 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	2 499 000,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	5 470 000,00
00-12-1-251-10101 CORPS D'ADMINISTRATION DU	770 735 000	749 975 000,00	0,00	2 771 000,00	747 204 000,00
PERSONNEL DU SERVICE					
ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE					
008 Administration et Coordination	770 735 000	749 975 000,00	0,00	2 771 000,00	747 204 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	770 735 000	749 975 000,00	0,00	2 771 000,00	747 204 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	770 735 000	749 975 000,00	0,00	2 771 000,00	747 204 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	0,00	4 935 000,00
10-001-001-A	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	0,00	4 935 000,00
6041 Personnel permanent	290 500 000,00	290 500 000,00	0,00	1 728 000,00	288 772 000,00
10-001-001-A	290 500 000,00	290 500 000,00	0,00	1 728 000,00	288 772 000,00
D1707				0,00	1 728 000,00
6042 Personnel non permanent	169 800 000,00	169 800 000,00	0,00	1 043 000,00	168 757 000,00
10-001-001-A	169 800 000,00	169 800 000,00	0,00	1 043 000,00	168 757 000,00
D1707				0,00	1 043 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 500 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	3 740 000,00
6125 Produits alimentaires	255 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	255 000 000,00
10-001-001-A	255 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	255 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-12-2-594-10101	36 503 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°1				
008 Administration et Coordination	36 503 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 503 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 503 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-123-1-10518	782 778 000	761 938 000,00	0,00	0,00	761 938 000,00
	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY				
00-12-1-360-10518	782 778 000	761 938 000,00	0,00	0,00	761 938 000,00
	1ER REGIMENT DES FORCES D'INTERVENTION				
104 Armée de Terre	782 778 000	761 938 000,00	0,00	0,00	761 938 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	782 778 000	761 938 000,00	0,00	0,00	761 938 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	782 778 000	761 938 000,00	0,00	0,00	761 938 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	5 978 000,00
10-001-001-A	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00	0,00	5 978 000,00
6041 Personnel permanent	373 100 000,00	373 100 000,00	0,00	0,00	373 100 000,00
10-001-001-A	373 100 000,00	373 100 000,00	0,00	0,00	373 100 000,00
6042 Personnel non permanent	133 400 000,00	133 400 000,00	0,00	0,00	133 400 000,00
10-001-001-A	133 400 000,00	133 400 000,00	0,00	0,00	133 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 800 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
10-001-001-A	7 800 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	4 680 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
6125 Produits alimentaires	218 000 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	218 000 000,00
10-001-001-A	218 000 000,00	218 000 000,00	0,00	0,00	218 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-123-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET	1 890 738 000	162 708 000,00	4 841 000,00	0,00	167 549 000,00
GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE					
MALAGASY					
00-12-2-273-11001 ENSOA ANTSIRABE	1 890 738 000	162 708 000,00	4 841 000,00	0,00	167 549 000,00
008 Administration et Coordination	1 890 738 000	162 708 000,00	4 841 000,00	0,00	167 549 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	490 738 000	162 708 000,00	4 841 000,00	0,00	167 549 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	490 738 000	162 708 000,00	4 841 000,00	0,00	167 549 000,00
6012 Personnel non permanent	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031 Personnel permanent	66 000 000,00	22 395 000,00	0,00	0,00	22 395 000,00
10-001-001-A	66 000 000,00	22 395 000,00	0,00	0,00	22 395 000,00
6041 Personnel permanent	155 500 000,00	74 723 000,00	0,00	0,00	74 723 000,00
10-001-001-A	155 500 000,00	74 723 000,00	0,00	0,00	74 723 000,00
6042 Personnel non permanent	71 600 000,00	47 460 000,00	0,00	0,00	47 460 000,00
10-001-001-A	71 600 000,00	47 460 000,00	0,00	0,00	47 460 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
6113 Consomptibles informatiques	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
6121 Fournitures scolaires	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
6125 Produits alimentaires	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et électricité	10 498 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	10 130 000,00
10-001-001-A	10 498 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	10 130 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
6561 Hospitalisation, traitement et soins	6 000 000,00	0,00	4 841 000,00	0,00	4 841 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	0,00	4 841 000,00	0,00	4 841 000,00
19950/2020				4 841 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES ECOLES MILITAIRES (SEMIPI ET ENSOA)	1 400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	760 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	760 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2465 Materiels et mobiliers de logement	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	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
00-123-1-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	435 767 000	414 887 000,00	0,00	0,00	414 887 000,00
00-12-1-223-11615 3EME REGIMENT DU GENIE MANJAKANDRIANA	435 767 000	414 887 000,00	0,00	0,00	414 887 000,00
104 Armée de Terre	435 767 000	414 887 000,00	0,00	0,00	414 887 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	435 767 000	414 887 000,00	0,00	0,00	414 887 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	435 767 000	414 887 000,00	0,00	0,00	414 887 000,00
6012 Personnel non permanent	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	218 600 000,00	218 600 000,00	0,00	0,00	218 600 000,00
10-001-001-A	218 600 000,00	218 600 000,00	0,00	0,00	218 600 000,00
6042 Personnel non permanent	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	67 200 000,00
10-001-001-A	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	67 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
6125 Produits alimentaires	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
10-001-001-A	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	94 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-123-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	227 892 000	107 746 000,00	0,00	72 881 000,00	34 865 000,00
00-12-1-216-20101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°7 ANTSIRANANA	190 074 000	103 996 000,00	0,00	72 881 000,00	31 115 000,00
008 Administration et Coordination	190 074 000	103 996 000,00	0,00	72 881 000,00	31 115 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	190 074 000	103 996 000,00	0,00	72 881 000,00	31 115 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	190 074 000	103 996 000,00	0,00	72 881 000,00	31 115 000,00
6012 Personnel non permanent	24 424 000,00	24 424 000,00	0,00	18 658 000,00	5 766 000,00
10-001-001-A	24 424 000,00	24 424 000,00	0,00	18 658 000,00	5 766 000,00
18180/2020				0,00	18 658 000,00
6041 Personnel permanent	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	51 646 000,00	9 554 000,00
10-001-001-A	61 200 000,00	61 200 000,00	0,00	51 646 000,00	9 554 000,00
18180/2020				0,00	51 646 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	2 577 000,00	1 373 000,00
10-001-001-A	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	2 577 000,00	1 373 000,00
18180/2020				0,00	2 577 000,00
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
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	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	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000,00	6 422 000,00	0,00	0,00	6 422 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 422 000,00	0,00	0,00	6 422 000,00
6250 Eau et electricite	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
00-12-1-737-20101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA	37 818 000	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
008 Administration et Coordination	37 818 000	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 818 000	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
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
6122 Consommables medicaux	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
00-123-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	291 895 000	156 875 000,00	0,00	108 627 000,00	48 248 000,00
00-12-1-212-30101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°2 FIANARANTSOA	153 245 000	85 745 000,00	0,00	65 060 000,00	20 685 000,00
008 Administration et Coordination	153 245 000	85 745 000,00	0,00	65 060 000,00	20 685 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	153 245 000	85 745 000,00	0,00	65 060 000,00	20 685 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	153 245 000	85 745 000,00	0,00	65 060 000,00	20 685 000,00
6012 Personnel non permanent	25 430 000,00	25 430 000,00	0,00	19 787 000,00	5 643 000,00
10-001-001-A	25 430 000,00	25 430 000,00	0,00	19 787 000,00	5 643 000,00
18180/2020				0,00	19 787 000,00
6041 Personnel permanent	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00	41 945 000,00	8 355 000,00
10-001-001-A	50 300 000,00	50 300 000,00	0,00	41 945 000,00	8 355 000,00
18180/2020				0,00	41 944 000,00
19950/2020				0,00	1 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	3 328 000,00	687 000,00
10-001-001-A	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	3 328 000,00	687 000,00
18180/2020				0,00	3 328 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6234 Transport administratif	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
6250 Eau et électricité	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-1-217-30101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	40 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
008 Administration et Coordination	40 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 000 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	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
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-12-1-253-30101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°2 FIANARANTSOA	98 650 000	65 130 000,00	0,00	43 567 000,00	21 563 000,00
008 Administration et Coordination	98 650 000	65 130 000,00	0,00	43 567 000,00	21 563 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	98 650 000	65 130 000,00	0,00	43 567 000,00	21 563 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 650 000	65 130 000,00	0,00	43 567 000,00	21 563 000,00
6012 Personnel non permanent	46 947 000,00	46 947 000,00	0,00	35 640 000,00	11 307 000,00
10-001-001-A	46 947 000,00	46 947 000,00	0,00	35 640 000,00	11 307 000,00
	18180/2020			0,00	35 640 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	9 303 000,00	9 303 000,00	0,00	7 927 000,00	1 376 000,00
10-001-001-A	9 303 000,00	9 303 000,00	0,00	7 927 000,00	1 376 000,00
	18180/2020			0,00	7 927 000,00
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
6125 Produits alimentaires	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00
00-123-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	502 301 000	483 981 000,00	0,00	2 000 000,00	481 981 000,00
00-12-2-570-31623 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 MANAKARA	502 301 000	483 981 000,00	0,00	2 000 000,00	481 981 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
104	Armée de Terre	502 301 000	483 981 000,00	0,00	2 000 000,00	481 981 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		502 301 000	483 981 000,00	0,00	2 000 000,00	481 981 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	502 301 000	483 981 000,00	0,00	2 000 000,00	481 981 000,00
6012	Personnel non permanent	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	4 501 000,00
10-001-001-A		4 501 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	4 501 000,00
6041	Personnel permanent	220 500 000,00	220 500 000,00	0,00	0,00	220 500 000,00
10-001-001-A		220 500 000,00	220 500 000,00	0,00	0,00	220 500 000,00
6042	Personnel non permanent	92 300 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	92 300 000,00
10-001-001-A		92 300 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	92 300 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A		5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
D1707					0,00	2 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
10-001-001-A		3 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
6125	Produits alimentaires	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A		139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-123-1-40101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	179 649 000	118 080 000,00	1 000,00	59 590 000,00	58 491 000,00
00-12-1-214-40101	SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°4 MAHAJANGA	142 831 000	112 080 000,00	1 000,00	59 590 000,00	52 491 000,00
008	Administration et Coordination	142 831 000	112 080 000,00	1 000,00	59 590 000,00	52 491 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		142 831 000	112 080 000,00	1 000,00	59 590 000,00	52 491 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	142 831 000	112 080 000,00	1 000,00	59 590 000,00	52 491 000,00
6012	Personnel non permanent	20 331 000,00	20 291 000,00	0,00	14 129 000,00	6 162 000,00
10-001-001-A		20 331 000,00	20 291 000,00	0,00	14 129 000,00	6 162 000,00
18180/2020					0,00	14 129 000,00
6041	Personnel permanent	56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	43 781 000,00	13 019 000,00
10-001-001-A		56 800 000,00	56 800 000,00	0,00	43 781 000,00	13 019 000,00
18180/2020					0,00	43 781 000,00
6061	Cotisations a la CNAPS	2 200 000,00	2 240 000,00	0,00	1 680 000,00	560 000,00
10-001-001-A		2 200 000,00	2 240 000,00	0,00	1 680 000,00	560 000,00
18180/2020					0,00	1 680 000,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
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	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
6250 Eau et electricite	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	19 999 000,00	1 000,00	0,00	20 000 000,00
19950/2020				1 000,00	0,00
00-12-1-343-40101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA	36 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
008 Administration et Coordination	36 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 318 000,00	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
6122 Consommables medicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-123-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	235 355 000	150 477 000,00	0,00	99 077 000,00	51 400 000,00
00-12-1-213-50101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°3 TOAMASINA	197 537 000	144 477 000,00	0,00	99 077 000,00	45 400 000,00
008 Administration et Coordination	197 537 000	144 477 000,00	0,00	99 077 000,00	45 400 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	197 537 000	144 477 000,00	0,00	99 077 000,00	45 400 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	197 537 000	144 477 000,00	0,00	99 077 000,00	45 400 000,00
6012 Personnel non permanent	51 337 000,00	51 249 000,00	0,00	38 951 000,00	12 298 000,00
10-001-001-A	51 337 000,00	51 249 000,00	0,00	38 951 000,00	12 298 000,00
18180/2020				0,00	38 951 000,00
6041 Personnel permanent	74 700 000,00	74 700 000,00	0,00	55 560 000,00	19 140 000,00
10-001-001-A	74 700 000,00	74 700 000,00	0,00	55 560 000,00	19 140 000,00
18180/2020				0,00	55 560 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	6 000 000,00	6 088 000,00	0,00	4 566 000,00	1 522 000,00
10-001-001-A	6 000 000,00	6 088 000,00	0,00	4 566 000,00	1 522 000,00
18180/2020				0,00	4 566 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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
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	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 000,00
6250 Eau et electricite	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-1-332-50101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°3 TOAMASINA	37 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
008 Administration et Coordination	37 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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
6122 Consommables medicaux	9 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-123-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	247 508 000	178 125 000,00	1 000,00	67 054 000,00	111 072 000,00
00-12-1-215-60101 SERVICE REGIONAL DE L'INTENDANCE N°5 TOLIARA	209 690 000	172 125 000,00	1 000,00	67 054 000,00	105 072 000,00
008 Administration et Coordination	209 690 000	172 125 000,00	1 000,00	67 054 000,00	105 072 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	209 690 000	172 125 000,00	1 000,00	67 054 000,00	105 072 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	209 690 000	172 125 000,00	1 000,00	67 054 000,00	105 072 000,00
6012 Personnel non permanent	29 090 000,00	29 090 000,00	0,00	15 566 000,00	13 524 000,00
10-001-001-A	29 090 000,00	29 090 000,00	0,00	15 566 000,00	13 524 000,00
18180/2020				0,00	15 566 000,00
6041 Personnel permanent	92 700 000,00	92 700 000,00	0,00	46 417 000,00	46 283 000,00
10-001-001-A	92 700 000,00	92 700 000,00	0,00	46 417 000,00	46 283 000,00
18180/2020				0,00	46 417 000,00
6061 Cotisations a la CNAPS	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	5 071 000,00	829 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	5 071 000,00	829 000,00
18180/2020				0,00	5 071 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	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	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	7 072 000,00	0,00	0,00	7 072 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	7 072 000,00	0,00	0,00	7 072 000,00
6250 Eau et électricité	18 000 000,00	17 928 000,00	1 000,00	0,00	17 929 000,00
10-001-001-A	18 000 000,00	17 928 000,00	1 000,00	0,00	17 929 000,00
19950/2020				1 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000,00	11 435 000,00	0,00	0,00	11 435 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	11 435 000,00	0,00	0,00	11 435 000,00
00-12-1-354-60101 SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°5 TOLIARA	37 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
008 Administration et Coordination	37 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 818 000	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables médicaux	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
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
00-123-1-61401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	548 381 000	531 181 000,00	0,00	0,00	531 181 000,00
00-12-2-351-61401 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TAOLAGNARO	548 381 000	531 181 000,00	0,00	0,00	531 181 000,00
104 Armée de Terre	548 381 000	531 181 000,00	0,00	0,00	531 181 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	548 381 000	531 181 000,00	0,00	0,00	531 181 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	548 381 000	531 181 000,00	0,00	0,00	531 181 000,00
6012 Personnel non permanent	5 781 000,00	5 781 000,00	0,00	0,00	5 781 000,00
10-001-001-A	5 781 000,00	5 781 000,00	0,00	0,00	5 781 000,00
6041 Personnel permanent	221 500 000,00	221 500 000,00	0,00	0,00	221 500 000,00
10-001-001-A	221 500 000,00	221 500 000,00	0,00	0,00	221 500 000,00
6042 Personnel non permanent	139 600 000,00	139 600 000,00	0,00	0,00	139 600 000,00
10-001-001-A	139 600 000,00	139 600 000,00	0,00	0,00	139 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-123-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	506 962 000	488 642 000,00	0,00	0,00	488 642 000,00
00-12-2-352-61905 3EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 MORONDAVA	506 962 000	488 642 000,00	0,00	0,00	488 642 000,00
104 Armée de Terre	506 962 000	488 642 000,00	0,00	0,00	488 642 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	506 962 000	488 642 000,00	0,00	0,00	488 642 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	506 962 000	488 642 000,00	0,00	0,00	488 642 000,00
6012 Personnel non permanent	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
10-001-001-A	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	5 162 000,00
6041 Personnel permanent	214 200 000,00	214 200 000,00	0,00	0,00	214 200 000,00
10-001-001-A	214 200 000,00	214 200 000,00	0,00	0,00	214 200 000,00
6042 Personnel non permanent	97 100 000,00	97 100 000,00	0,00	0,00	97 100 000,00
10-001-001-A	97 100 000,00	97 100 000,00	0,00	0,00	97 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
10-001-001-A	3 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
6125 Produits alimentaires	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	144 000 000,00
10-001-001-A	144 000 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	144 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-123-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	3 988 472 000	3 302 880 000,00	542 054 000,00	415 759 000,00	3 429 175 000,00
00-12-0-F00-00000 EMGAM/CABINET	1 262 215 000	809 354 000,00	0,00	326 444 000,00	482 910 000,00
008 Administration et Coordination	1 262 215 000	809 354 000,00	0,00	326 444 000,00	482 910 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 262 215 000	809 354 000,00	0,00	326 444 000,00	482 910 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 262 215 000	809 354 000,00	0,00	326 444 000,00	482 910 000,00
6041 Personnel permanent	395 100 000,00	395 100 000,00	0,00	201 175 000,00	193 925 000,00
10-001-001-A	395 100 000,00	395 100 000,00	0,00	201 175 000,00	193 925 000,00
18180/2020				0,00	201 175 000,00
6042 Personnel non permanent	250 400 000,00	250 400 000,00	0,00	125 269 000,00	125 131 000,00
10-001-001-A	250 400 000,00	250 400 000,00	0,00	125 269 000,00	125 131 000,00
18180/2020				0,00	125 269 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	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
6125 Produits alimentaires	168 215 000,00	42 054 000,00	0,00	0,00	42 054 000,00
10-001-001-A	168 215 000,00	42 054 000,00	0,00	0,00	42 054 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	180 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
10-001-001-A	180 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	72 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	200 000 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	49 800 000,00
10-001-001-A	200 000 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	49 800 000,00
6261 Frais postaux	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
6534 Prix et récompenses officiels	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-12-0-F10-00000	511 536 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
E M G A M / BUREAU DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL DE L'ARMEE MALAGASY					
008 Administration et Coordination	511 536 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 536 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 536 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6264 Internet	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 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
078 APPUI A LA NORMALISATION DE LA GESTION DE L'EFFECTIF DE L'ARMEE MALAGASY	400 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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	
2312 Animation et encadrement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Loyer, eau, électricité, téléphone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2317 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	
2434 Autres bâtiments techniques	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	
2453 Réseau téléphonique	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2465 Matériels et mobiliers de logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00-12-0-F20-00000	E M G A M / BUREAU DE SECURITE ET D'EXPLOITATION DES RENSEIGNEMENTS DE L'ARMEE	205 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
008 Administration et Coordination		205 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		205 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		205 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau		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
6113 Consomptibles informatiques		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		45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A		45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-12-0-F30-00000	E M G A M / BUREAU DES ETUDES ET DES PLANIFICATIONS DES OPERATIONS DE L'ARMEE	628 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Administration et Coordination		628 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		628 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES		628 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Intervention sociale	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	560 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-F40-00000	714 413 000	278 594 000,00	0,00	0,00	278 594 000,00
	E M G A M / BUREAU DE LA LOGISTIQUE ET DES DOMAINES MILITAIRES				
008 Administration et Coordination	714 413 000	278 594 000,00	0,00	0,00	278 594 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	714 413 000	278 594 000,00	0,00	0,00	278 594 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	714 413 000	278 594 000,00	0,00	0,00	278 594 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	696 485 000,00	278 594 000,00	0,00	0,00	278 594 000,00
10-001-001-A	696 485 000,00	278 594 000,00	0,00	0,00	278 594 000,00
00-12-0-F50-00000	60 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
	E M G A M / BUREAU DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX TECHNIQUES DE L'ARMEE				
008 Administration et Coordination	60 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	60 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	60 000 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	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
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-12-0-F60-00000	279 700 000	63 925 000,00	0,00	0,00	63 925 000,00
	E M G A M / BUREAU DES TELECOMMUNICATIONS ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES				
008 Administration et Coordination	279 700 000	63 925 000,00	0,00	0,00	63 925 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	279 700 000	63 925 000,00	0,00	0,00	63 925 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	279 700 000	63 925 000,00	0,00	0,00	63 925 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	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	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	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6263 Redevances téléphoniques mobiles	183 700 000,00	45 925 000,00	0,00	0,00	45 925 000,00
10-001-001-A	183 700 000,00	45 925 000,00	0,00	0,00	45 925 000,00
6264 Internet	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
00-12-0-F70-00000	185 810 000	106 161 000,00	0,00	88 161 000,00	18 000 000,00
E M G A M / BUREAU DES ECOLES ET DE LA FORMATION DE L'ARMEE					
008 Administration et Coordination	185 810 000	106 161 000,00	0,00	88 161 000,00	18 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	185 810 000	106 161 000,00	0,00	88 161 000,00	18 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	185 810 000	106 161 000,00	0,00	88 161 000,00	18 000 000,00
6031 Personnel permanent	88 161 000,00	88 161 000,00	0,00	88 161 000,00	0,00
10-001-001-A	88 161 000,00	88 161 000,00	0,00	88 161 000,00	0,00
18180/2020				0,00	88 161 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	15 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6534 Prix et récompenses officiels	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
00-12-0-F80-00000	70 649 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
E M G A M / BUREAU DES CONTROLES ET DES INSPECTIONS DE L'ARMEE					
008 Administration et Coordination	70 649 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 649 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 649 000	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	15 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
10-001-001-A	45 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
00-12-0-F90-00000 E M G A M / BUREAU DE	70 649 000	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMUNICATION ET DES AFFAIRES					
CIVIL-MILITAIRES					
008 Administration et Coordination	70 649 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 649 000	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	70 649 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	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	15 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-G00-00000 EMA/CABINET	0	1 797 846 000,00	542 054 000,00	1 154 000,00	2 338 746 000,00
008 Administration et Coordination	0	1 797 846 000,00	542 054 000,00	1 154 000,00	2 338 746 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	1 797 846 000,00	542 054 000,00	1 154 000,00	2 338 746 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	1 797 846 000,00	542 054 000,00	1 154 000,00	2 338 746 000,00
6031 Personnel permanent	0,00	0,00	88 160 000,00	0,00	88 160 000,00
10-001-001-A	0,00	0,00	88 160 000,00	0,00	88 160 000,00
	18180/2020			88 160 000,00	0,00
6041 Personnel permanent	0,00	0,00	328 624 500,00	0,00	328 624 500,00
10-001-001-A	0,00	0,00	328 624 500,00	0,00	328 624 500,00
	18180/2020			328 624 500,00	0,00
6042 Personnel non permanent	0,00	0,00	125 269 500,00	0,00	125 269 500,00
10-001-001-A	0,00	0,00	125 269 500,00	0,00	125 269 500,00
	18180/2020			125 269 500,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	80 716 000,00	0,00	0,00	80 716 000,00
10-001-001-A	0,00	80 716 000,00	0,00	0,00	80 716 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	0,00	17 464 000,00	0,00	0,00	17 464 000,00
10-001-001-A	0,00	17 464 000,00	0,00	0,00	17 464 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	24 057 000,00	0,00	1 154 000,00	22 903 000,00
10-001-001-A	0,00	24 057 000,00	0,00	1 154 000,00	22 903 000,00
	D1707			0,00	1 154 000,00
6122 Consommables médicaux	0,00	49 018 000,00	0,00	0,00	49 018 000,00
10-001-001-A	0,00	49 018 000,00	0,00	0,00	49 018 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	0,00	55 764 000,00	0,00	0,00	55 764 000,00
10-001-001-A	0,00	55 764 000,00	0,00	0,00	55 764 000,00
6125 Produits alimentaires	0,00	126 161 000,00	0,00	0,00	126 161 000,00
10-001-001-A	0,00	126 161 000,00	0,00	0,00	126 161 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	602 891 000,00	0,00	0,00	602 891 000,00
10-001-001-A	0,00	602 891 000,00	0,00	0,00	602 891 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
10-001-001-A	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6261 Frais postaux	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
6263 Redevances téléphoniques mobiles	0,00	137 775 000,00	0,00	0,00	137 775 000,00
10-001-001-A	0,00	137 775 000,00	0,00	0,00	137 775 000,00
6264 Internet	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
6310 Intervention sociale	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
10-001-001-A	0,00	560 000 000,00	0,00	0,00	560 000 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	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
00-12-0-G10-00000 BUREAU DE GARNISON	0	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-G40-00000 DIRECTION INTERARMÉES DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE (DIRM)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-H00-00000 MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-12-0-H20-00000 BUREAU COMMUNICATION ET ACTIONS CIVILO-MILITAIRES (BCACM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
008 Administration et Coordination	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-J00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR PLAN	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-12-0-J10-00000 BUREAU DES ETUDES ET PROJETS (BEP)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-J20-00000 BUREAU DE PROGRAMMATION ET EVALUATION (BPE)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-J30-00000 BUREAU DE PILOTAGE DES RESTRUCTURATIONS (BPR)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-K00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ORG	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-12-0-K10-00000 BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES (BRH)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-K20-00000 BUREAU DES DOMAINES ET DES INFRASTRUCTURES (BDI)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-K30-00000 BUREAU SOUTIEN ET LOGISTIQUE (BSL)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-K40-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	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
00-12-0-L00-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR OPS	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
00-12-0-L10-00000 CENTRE DES OPERATIONS INTERARMÉES (COIA)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-L20-00000 BUREAU PLANIFICATION DES OPERATIONS (BPO)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-12-0-L30-00000 BUREAU EMPLOI DES FORCES (BEF)	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
008 Administration et Coordination	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
10-001-001-A	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
00-123-2-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	5 525 535 000	5 340 505 000,00	0,00	8 101 000,00	5 332 404 000,00
00-12-1-221-10101 1ER REGIMENT DU GENIE	628 754 000	608 090 000,00	0,00	0,00	608 090 000,00
104 Armée de Terre	628 754 000	608 090 000,00	0,00	0,00	608 090 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	628 754 000	608 090 000,00	0,00	0,00	608 090 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	628 754 000	608 090 000,00	0,00	0,00	608 090 000,00
6012 Personnel non permanent	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
10-001-001-A	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
6041 Personnel permanent	280 500 000,00	280 500 000,00	0,00	0,00	280 500 000,00
10-001-001-A	280 500 000,00	280 500 000,00	0,00	0,00	280 500 000,00
6042 Personnel non permanent	119 400 000,00	119 400 000,00	0,00	0,00	119 400 000,00
10-001-001-A	119 400 000,00	119 400 000,00	0,00	0,00	119 400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 360 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	4 416 000,00
10-001-001-A	7 360 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	4 416 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
10-001-001-A	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-12-1-231-10101 REGIMENT D'APPUI ET DU SOUTIEN	846 298 000	828 418 000,00	0,00	0,00	828 418 000,00
104 Armée de Terre	846 298 000	828 418 000,00	0,00	0,00	828 418 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	846 298 000	828 418 000,00	0,00	0,00	828 418 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	846 298 000	828 418 000,00	0,00	0,00	828 418 000,00
6012 Personnel non permanent	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00	0,00	5 998 000,00
10-001-001-A	5 998 000,00	5 998 000,00	0,00	0,00	5 998 000,00
6041 Personnel permanent	381 100 000,00	381 100 000,00	0,00	0,00	381 100 000,00
10-001-001-A	381 100 000,00	381 100 000,00	0,00	0,00	381 100 000,00
6042 Personnel non permanent	169 800 000,00	169 800 000,00	0,00	0,00	169 800 000,00
10-001-001-A	169 800 000,00	169 800 000,00	0,00	0,00	169 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
6125 Produits alimentaires	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
10-001-001-A	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	240 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-12-1-232-10101 REGIMENT D'ARTILLERIE ANTI-AERIE	529 694 000	511 814 000,00	0,00	0,00	511 814 000,00
104 Armée de Terre	529 694 000	511 814 000,00	0,00	0,00	511 814 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	529 694 000	511 814 000,00	0,00	0,00	511 814 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	529 694 000	511 814 000,00	0,00	0,00	511 814 000,00
6012 Personnel non permanent	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
10-001-001-A	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
6041 Personnel permanent	199 400 000,00	199 400 000,00	0,00	0,00	199 400 000,00
10-001-001-A	199 400 000,00	199 400 000,00	0,00	0,00	199 400 000,00
6042 Personnel non permanent	114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	0,00	114 900 000,00
10-001-001-A	114 900 000,00	114 900 000,00	0,00	0,00	114 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
6125 Produits alimentaires	161 000 000,00	161 000 000,00	0,00	0,00	161 000 000,00
10-001-001-A	161 000 000,00	161 000 000,00	0,00	0,00	161 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-12-1-252-10101	974 861 000	954 781 000,00	0,00	1 278 000,00	953 503 000,00
	1ER REGIMENT DES TRANSMISSIONS				
	ET DES SERVICES				
008 Administration et Coordination	974 861 000	954 781 000,00	0,00	1 278 000,00	953 503 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	974 861 000	954 781 000,00	0,00	1 278 000,00	953 503 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	974 861 000	954 781 000,00	0,00	1 278 000,00	953 503 000,00
6012 Personnel non permanent	8 561 000,00	8 561 000,00	0,00	0,00	8 561 000,00
10-001-001-A	8 561 000,00	8 561 000,00	0,00	0,00	8 561 000,00
6041 Personnel permanent	371 100 000,00	371 100 000,00	0,00	0,00	371 100 000,00
10-001-001-A	371 100 000,00	371 100 000,00	0,00	0,00	371 100 000,00
6042 Personnel non permanent	159 700 000,00	159 700 000,00	0,00	1 278 000,00	158 422 000,00
10-001-001-A	159 700 000,00	159 700 000,00	0,00	1 278 000,00	158 422 000,00
	D1707			0,00	1 278 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
10-001-001-A	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
6125 Produits alimentaires	385 000 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
10-001-001-A	385 000 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	385 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-12-1-253-10101	118 150 000	117 150 000,00	0,00	0,00	117 150 000,00
	BATAILLON RECAMP				
008 Administration et Coordination	118 150 000	117 150 000,00	0,00	0,00	117 150 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 150 000	117 150 000,00	0,00	0,00	117 150 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	118 150 000	117 150 000,00	0,00	0,00	117 150 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041	Personnel permanent	60 390 000,00	60 390 000,00	0,00	0,00	60 390 000,00
10-001-001-A		60 390 000,00	60 390 000,00	0,00	0,00	60 390 000,00
6042	Personnel non permanent	40 260 000,00	40 260 000,00	0,00	0,00	40 260 000,00
10-001-001-A		40 260 000,00	40 260 000,00	0,00	0,00	40 260 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
00-12-1-310-10101	1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°1	831 243 000	825 363 000,00	0,00	0,00	825 363 000,00
104	Armée de Terre	831 243 000	825 363 000,00	0,00	0,00	825 363 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		831 243 000	825 363 000,00	0,00	0,00	825 363 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	831 243 000	825 363 000,00	0,00	0,00	825 363 000,00
6012	Personnel non permanent	8 143 000,00	8 143 000,00	0,00	0,00	8 143 000,00
10-001-001-A		8 143 000,00	8 143 000,00	0,00	0,00	8 143 000,00
6041	Personnel permanent	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	361 000 000,00
10-001-001-A		361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	361 000 000,00
6042	Personnel non permanent	163 700 000,00	163 700 000,00	0,00	0,00	163 700 000,00
10-001-001-A		163 700 000,00	163 700 000,00	0,00	0,00	163 700 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
6125	Produits alimentaires	249 000 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	249 000 000,00
10-001-001-A		249 000 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	249 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
10-001-001-A		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
00-12-1-311-10101	REGION MILITAIRE N°1 ANTANANARIVO	71 400 000	27 066 000,00	0,00	5 780 000,00	21 286 000,00
104	Armée de Terre	71 400 000	27 066 000,00	0,00	5 780 000,00	21 286 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		71 400 000	27 066 000,00	0,00	5 780 000,00	21 286 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	71 400 000	27 066 000,00	0,00	5 780 000,00	21 286 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	0,00
10-001-001-A		8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	5 780 000,00	0,00
	18180/2020				0,00	5 780 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	5 286 000,00	0,00	0,00	5 286 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	5 286 000,00	0,00	0,00	5 286 000,00
00-12-2-234-10101 BASE AERIEENNE TACTIQUE	458 467 000	437 795 000,00	0,00	0,00	437 795 000,00
105 Armée de l'Air	458 467 000	437 795 000,00	0,00	0,00	437 795 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	458 467 000	437 795 000,00	0,00	0,00	437 795 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	458 467 000	437 795 000,00	0,00	0,00	437 795 000,00
6012 Personnel non permanent	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	2 657 000,00
10-001-001-A	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	2 657 000,00
6041 Personnel permanent	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	161 200 000,00
10-001-001-A	161 200 000,00	161 200 000,00	0,00	0,00	161 200 000,00
6042 Personnel non permanent	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	67 200 000,00
10-001-001-A	67 200 000,00	67 200 000,00	0,00	0,00	67 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000,00	5 676 000,00	0,00	0,00	5 676 000,00
10-001-001-A	9 460 000,00	5 676 000,00	0,00	0,00	5 676 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 900 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	4 012 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	4 012 000,00
6125 Produits alimentaires	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	156 000 000,00
10-001-001-A	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	156 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-12-2-235-10101 REGIMENT ARTILLERIE LOURDE	433 367 000	415 047 000,00	0,00	0,00	415 047 000,00
104 Armée de Terre	433 367 000	415 047 000,00	0,00	0,00	415 047 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	433 367 000	415 047 000,00	0,00	0,00	415 047 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	433 367 000	415 047 000,00	0,00	0,00	415 047 000,00
6012 Personnel non permanent	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
10-001-001-A	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00	3 567 000,00
6041 Personnel permanent	170 800 000,00	170 800 000,00	0,00	0,00	170 800 000,00
10-001-001-A	170 800 000,00	170 800 000,00	0,00	0,00	170 800 000,00
6042 Personnel non permanent	100 500 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	100 500 000,00
10-001-001-A	100 500 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	100 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
10-001-001-A	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
6125 Produits alimentaires	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00	
10-001-001-A	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
00-12-2-790-10101	CORPS DE PROTECTION CIVILE	633 301 000	614 981 000,00	0,00	1 043 000,00	613 938 000,00
104 Armée de Terre	633 301 000	614 981 000,00	0,00	1 043 000,00	613 938 000,00	
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	633 301 000	614 981 000,00	0,00	1 043 000,00	613 938 000,00	
000 RESSOURCES PROPRES	633 301 000	614 981 000,00	0,00	1 043 000,00	613 938 000,00	
6012 Personnel non permanent	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	4 501 000,00	
10-001-001-A	4 501 000,00	4 501 000,00	0,00	0,00	4 501 000,00	
6041 Personnel permanent	228 100 000,00	228 100 000,00	0,00	0,00	228 100 000,00	
10-001-001-A	228 100 000,00	228 100 000,00	0,00	0,00	228 100 000,00	
6042 Personnel non permanent	102 700 000,00	102 700 000,00	0,00	1 043 000,00	101 657 000,00	
10-001-001-A	102 700 000,00	102 700 000,00	0,00	1 043 000,00	101 657 000,00	
	D1707			0,00	1 043 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
10-001-001-A	5 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
10-001-001-A	3 500 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
6125 Produits alimentaires	179 000 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00	
10-001-001-A	179 000 000,00	179 000 000,00	0,00	0,00	179 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	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	
6214 Entretien de matériels techniques	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	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	
6310 Intervention sociale	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
10-001-001-A	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
00-123-2-10518	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	553 823 000	533 357 000,00	0,00	0,00	533 357 000,00
00-12-1-233-10518	BASE AERONAVALE IVATO	553 823 000	533 357 000,00	0,00	0,00	533 357 000,00
105	Armée de l'Air	553 823 000	533 357 000,00	0,00	0,00	533 357 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		553 823 000	533 357 000,00	0,00	0,00	533 357 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	553 823 000	533 357 000,00	0,00	0,00	533 357 000,00
6012	Personnel non permanent	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	2 657 000,00
10-001-001-A		2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	2 657 000,00
6041	Personnel permanent	228 100 000,00	228 100 000,00	0,00	0,00	228 100 000,00
10-001-001-A		228 100 000,00	228 100 000,00	0,00	0,00	228 100 000,00
6042	Personnel non permanent	80 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	80 300 000,00
10-001-001-A		80 300 000,00	80 300 000,00	0,00	0,00	80 300 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 460 000,00	5 676 000,00	0,00	0,00	5 676 000,00
10-001-001-A		9 460 000,00	5 676 000,00	0,00	0,00	5 676 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
6113	Consomptibles informatiques	5 256 000,00	3 574 000,00	0,00	0,00	3 574 000,00
10-001-001-A		5 256 000,00	3 574 000,00	0,00	0,00	3 574 000,00
6125	Produits alimentaires	172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
10-001-001-A		172 000 000,00	172 000 000,00	0,00	0,00	172 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-123-2-11917	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	397 030 000	377 630 000,00	0,00	0,00	377 630 000,00
00-12-2-741-11917	DEUXIEME BATAILLON INTERARMES (2°B.I.A) TSIROANOMANDIDY	397 030 000	377 630 000,00	0,00	0,00	377 630 000,00
104	Armée de Terre	397 030 000	377 630 000,00	0,00	0,00	377 630 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		397 030 000	377 630 000,00	0,00	0,00	377 630 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	397 030 000	377 630 000,00	0,00	0,00	377 630 000,00
6012	Personnel non permanent	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A		1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6041	Personnel permanent	163 100 000,00	163 100 000,00	0,00	0,00	163 100 000,00
10-001-001-A		163 100 000,00	163 100 000,00	0,00	0,00	163 100 000,00
6042	Personnel non permanent	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
10-001-001-A		25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A		7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6125 Produits alimentaires	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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
00-123-2-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	961 522 000	868 671 000,00	0,00	28 978 000,00	839 693 000,00
00-12-1-254-20101 SERVICE REGIONAL DES MATERIELS TECHNIQUES N°7 ANTSIRANANA	55 261 000	37 120 000,00	0,00	23 978 000,00	13 142 000,00
008 Administration et Coordination	55 261 000	37 120 000,00	0,00	23 978 000,00	13 142 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 261 000	37 120 000,00	0,00	23 978 000,00	13 142 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 261 000	37 120 000,00	0,00	23 978 000,00	13 142 000,00
6012 Personnel non permanent	24 424 000,00	24 424 000,00	0,00	18 747 000,00	5 677 000,00
10-001-001-A	24 424 000,00	24 424 000,00	0,00	18 747 000,00	5 677 000,00
				0,00	18 747 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	5 231 000,00	687 000,00
10-001-001-A	5 918 000,00	5 918 000,00	0,00	5 231 000,00	687 000,00
				0,00	5 231 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	9 900 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
10-001-001-A	9 900 000,00	1 978 000,00	0,00	0,00	1 978 000,00
00-12-1-361-20101 2EME REGIMENT DES FORCES D' INTERVENTION ANTSIRANANA	426 121 000	408 885 000,00	0,00	2 500 000,00	406 385 000,00
104 Armée de Terre	426 121 000	408 885 000,00	0,00	2 500 000,00	406 385 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	426 121 000	408 885 000,00	0,00	2 500 000,00	406 385 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	426 121 000	408 885 000,00	0,00	2 500 000,00	406 385 000,00
6012 Personnel non permanent	3 921 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	3 921 000,00
10-001-001-A	3 921 000,00	3 921 000,00	0,00	0,00	3 921 000,00
6041 Personnel permanent	167 100 000,00	167 100 000,00	0,00	0,00	167 100 000,00
10-001-001-A	167 100 000,00	167 100 000,00	0,00	0,00	167 100 000,00
6042 Personnel non permanent	97 900 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	97 900 000,00
10-001-001-A	97 900 000,00	97 900 000,00	0,00	0,00	97 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	4 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
				0,00	2 500 000,00

D1707

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif	
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00	
10-001-001-A	3 200 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00	2 176 000,00	
6125 Produits alimentaires	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00	
10-001-001-A	112 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00	
00-12-1-370-20101	1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA	417 640 000	403 306 000,00	0,00	2 500 000,00	400 806 000,00
104 Armée de Terre		417 640 000	403 306 000,00	0,00	2 500 000,00	400 806 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		417 640 000	403 306 000,00	0,00	2 500 000,00	400 806 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		417 640 000	403 306 000,00	0,00	2 500 000,00	400 806 000,00
6012 Personnel non permanent	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00	
10-001-001-A	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00	
6041 Personnel permanent	170 800 000,00	170 800 000,00	0,00	0,00	170 800 000,00	
10-001-001-A	170 800 000,00	170 800 000,00	0,00	0,00	170 800 000,00	
6042 Personnel non permanent	88 200 000,00	88 200 000,00	0,00	0,00	88 200 000,00	
10-001-001-A	88 200 000,00	88 200 000,00	0,00	0,00	88 200 000,00	
6111 Fournitures et articles de bureau	4 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
10-001-001-A	4 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
10-001-001-A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
	D1707			0,00	2 500 000,00	
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	
10-001-001-A	3 000 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	
6125 Produits alimentaires	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00	
10-001-001-A	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00	
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	3 426 000,00	0,00	0,00	3 426 000,00	
10-001-001-A	15 000 000,00	3 426 000,00	0,00	0,00	3 426 000,00	
00-12-1-371-20101	REGION MILITAIRE N°7 ANTSIRANANA	62 500 000	19 360 000,00	0,00	0,00	19 360 000,00
104 Armée de Terre		62 500 000	19 360 000,00	0,00	0,00	19 360 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		62 500 000	19 360 000,00	0,00	0,00	19 360 000,00
000 RESSOURCES PROPRES		62 500 000	19 360 000,00	0,00	0,00	19 360 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	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	
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	

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00
00-123-2-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	3 332 116 000	348 421 000,00	1 000,00	0,00	348 422 000,00
00-12-1-270-30101 SEMIPI FIANARANTSOA	3 332 116 000	348 421 000,00	1 000,00	0,00	348 422 000,00
008 Administration et Coordination	3 332 116 000	348 421 000,00	1 000,00	0,00	348 422 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 082 116 000	348 421 000,00	1 000,00	0,00	348 422 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 082 116 000	348 421 000,00	1 000,00	0,00	348 422 000,00
6012 Personnel non permanent	60 500 000,00	15 263 000,00	0,00	0,00	15 263 000,00
10-001-001-A	60 500 000,00	15 263 000,00	0,00	0,00	15 263 000,00
6032 Personnel non permanent	90 000 000,00	16 752 000,00	0,00	0,00	16 752 000,00
10-001-001-A	90 000 000,00	16 752 000,00	0,00	0,00	16 752 000,00
6041 Personnel permanent	381 100 000,00	189 377 000,00	1 000,00	0,00	189 378 000,00
10-001-001-A	381 100 000,00	189 377 000,00	1 000,00	0,00	189 378 000,00
19950/2020				1 000,00	0,00
6042 Personnel non permanent	179 800 000,00	116 479 000,00	0,00	0,00	116 479 000,00
10-001-001-A	179 800 000,00	116 479 000,00	0,00	0,00	116 479 000,00
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
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 716 000,00	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
6125 Produits alimentaires	288 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	288 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
6250 Eau et électricité	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534 Prix et récompenses officiels	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 250 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
086 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES ECOLES MILITAIRES (SEMIPI ET ENSOA)	2 250 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	570 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	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
2464 Materiels et mobiliers de bureau	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	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
00-123-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	376 930 000	364 250 000,00	0,00	0,00	364 250 000,00
00-12-2-742-31307 BATAILLON INTERARMES (B.I.) IHOSY	376 930 000	364 250 000,00	0,00	0,00	364 250 000,00
104 Armée de Terre	376 930 000	364 250 000,00	0,00	0,00	364 250 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	376 930 000	364 250 000,00	0,00	0,00	364 250 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	376 930 000	364 250 000,00	0,00	0,00	364 250 000,00
6012 Personnel non permanent	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
10-001-001-A	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
6041 Personnel permanent	149 700 000,00	149 700 000,00	0,00	0,00	149 700 000,00
10-001-001-A	149 700 000,00	149 700 000,00	0,00	0,00	149 700 000,00
6042 Personnel non permanent	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
6111 Fournitures et articles de bureau	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	7 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
10-001-001-A	5 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
6125 Produits alimentaires	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
10-001-001-A	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	143 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	15 000 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00
00-123-2-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	857 977 000	795 739 000,00	0,00	0,00	795 739 000,00
00-12-1-340-40101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA	786 577 000	771 889 000,00	0,00	0,00	771 889 000,00
104 Armée de Terre	786 577 000	771 889 000,00	0,00	0,00	771 889 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	786 577 000	771 889 000,00	0,00	0,00	771 889 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	786 577 000	771 889 000,00	0,00	0,00	771 889 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	7 277 000,00	7 277 000,00	0,00	0,00	7 277 000,00
10-001-001-A	7 277 000,00	7 277 000,00	0,00	0,00	7 277 000,00
6041 Personnel permanent	379 100 000,00	379 100 000,00	0,00	0,00	379 100 000,00
10-001-001-A	379 100 000,00	379 100 000,00	0,00	0,00	379 100 000,00
6042 Personnel non permanent	183 800 000,00	183 800 000,00	0,00	0,00	183 800 000,00
10-001-001-A	183 800 000,00	183 800 000,00	0,00	0,00	183 800 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
6125 Produits alimentaires	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	164 000 000,00
10-001-001-A	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	164 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	6 192 000,00	0,00	0,00	6 192 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	6 192 000,00	0,00	0,00	6 192 000,00
00-12-1-342-40101 REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA	71 400 000	23 850 000,00	0,00	0,00	23 850 000,00
104 Armée de Terre	71 400 000	23 850 000,00	0,00	0,00	23 850 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 400 000	23 850 000,00	0,00	0,00	23 850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 400 000	23 850 000,00	0,00	0,00	23 850 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
00-123-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	433 707 000	421 803 000,00	0,00	0,00	421 803 000,00
00-12-2-341-41312 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAINTIRANO	433 707 000	421 803 000,00	0,00	0,00	421 803 000,00
104 Armée de Terre	433 707 000	421 803 000,00	0,00	0,00	421 803 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	433 707 000	421 803 000,00	0,00	0,00	421 803 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	433 707 000	421 803 000,00	0,00	0,00	421 803 000,00
6012 Personnel non permanent	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	0,00	4 207 000,00
10-001-001-A	4 207 000,00	4 207 000,00	0,00	0,00	4 207 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6041 Personnel permanent	170 800 000,00	170 800 000,00	0,00	0,00	170 800 000,00
10-001-001-A	170 800 000,00	170 800 000,00	0,00	0,00	170 800 000,00
6042 Personnel non permanent	97 200 000,00	97 200 000,00	0,00	0,00	97 200 000,00
10-001-001-A	97 200 000,00	97 200 000,00	0,00	0,00	97 200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 900 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
10-001-001-A	5 900 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
10-001-001-A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	6 500 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
10-001-001-A	6 500 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
6125 Produits alimentaires	116 000 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	116 000 000,00
10-001-001-A	116 000 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	116 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	4 536 000,00	0,00	0,00	4 536 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	4 536 000,00	0,00	0,00	4 536 000,00
00-123-2-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 231 088 000	1 133 728 000,00	0,00	0,00	1 133 728 000,00
00-12-1-222-50101 2EME REGIMENT DU GENIE TOAMASINA	593 394 000	572 314 000,00	0,00	0,00	572 314 000,00
104 Armée de Terre	593 394 000	572 314 000,00	0,00	0,00	572 314 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	593 394 000	572 314 000,00	0,00	0,00	572 314 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	593 394 000	572 314 000,00	0,00	0,00	572 314 000,00
6012 Personnel non permanent	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
10-001-001-A	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
6041 Personnel permanent	219 700 000,00	219 700 000,00	0,00	0,00	219 700 000,00
10-001-001-A	219 700 000,00	219 700 000,00	0,00	0,00	219 700 000,00
6042 Personnel non permanent	159 700 000,00	159 700 000,00	0,00	0,00	159 700 000,00
10-001-001-A	159 700 000,00	159 700 000,00	0,00	0,00	159 700 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	8 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	9 000 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00
10-001-001-A	9 000 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00
6125 Produits alimentaires	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	156 000 000,00
10-001-001-A	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	156 000 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-12-1-330-50101	1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA	566 294 000	545 414 000,00	0,00	0,00	545 414 000,00
104	Armée de Terre	566 294 000	545 414 000,00	0,00	0,00	545 414 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		566 294 000	545 414 000,00	0,00	0,00	545 414 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	566 294 000	545 414 000,00	0,00	0,00	545 414 000,00
6012	Personnel non permanent	4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
10-001-001-A		4 994 000,00	4 994 000,00	0,00	0,00	4 994 000,00
6041	Personnel permanent	223 300 000,00	223 300 000,00	0,00	0,00	223 300 000,00
10-001-001-A		223 300 000,00	223 300 000,00	0,00	0,00	223 300 000,00
6042	Personnel non permanent	139 600 000,00	139 600 000,00	0,00	0,00	139 600 000,00
10-001-001-A		139 600 000,00	139 600 000,00	0,00	0,00	139 600 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A		8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
6125	Produits alimentaires	146 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	146 000 000,00
10-001-001-A		146 000 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	146 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-12-1-331-50101	REGION MILITAIRE N°3 TOAMASINA	71 400 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
104	Armée de Terre	71 400 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		71 400 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	71 400 000	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	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
00-123-2-50302	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	588 252 000	569 212 000,00	0,00	0,00	569 212 000,00
00-12-2-333-50302	2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°3 ANDILAMENA	588 252 000	569 212 000,00	0,00	0,00	569 212 000,00
104	Armée de Terre	588 252 000	569 212 000,00	0,00	0,00	569 212 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		588 252 000	569 212 000,00	0,00	0,00	569 212 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	588 252 000	569 212 000,00	0,00	0,00	569 212 000,00
6012	Personnel non permanent	5 052 000,00	5 052 000,00	0,00	0,00	5 052 000,00
10-001-001-A		5 052 000,00	5 052 000,00	0,00	0,00	5 052 000,00
6041	Personnel permanent	237 800 000,00	237 800 000,00	0,00	0,00	237 800 000,00
10-001-001-A		237 800 000,00	237 800 000,00	0,00	0,00	237 800 000,00
6042	Personnel non permanent	137 900 000,00	137 900 000,00	0,00	0,00	137 900 000,00
10-001-001-A		137 900 000,00	137 900 000,00	0,00	0,00	137 900 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	6 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
10-001-001-A		6 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
6113	Consomptibles informatiques	4 500 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
10-001-001-A		4 500 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
6125	Produits alimentaires	139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
10-001-001-A		139 000 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	139 000 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241	Indemnités de mission interieure	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
00-123-2-60101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 048 672 000	983 636 000,00	0,00	1 000 000,00	982 636 000,00
00-12-1-350-60101	1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°5 TOLIARY	977 272 000	960 136 000,00	0,00	1 000 000,00	959 136 000,00
104	Armée de Terre	977 272 000	960 136 000,00	0,00	1 000 000,00	959 136 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		977 272 000	960 136 000,00	0,00	1 000 000,00	959 136 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	977 272 000	960 136 000,00	0,00	1 000 000,00	959 136 000,00
6012	Personnel non permanent	6 372 000,00	6 372 000,00	0,00	0,00	6 372 000,00
10-001-001-A		6 372 000,00	6 372 000,00	0,00	0,00	6 372 000,00
6041	Personnel permanent	406 300 000,00	406 300 000,00	0,00	0,00	406 300 000,00
10-001-001-A		406 300 000,00	406 300 000,00	0,00	0,00	406 300 000,00
6042	Personnel non permanent	240 200 000,00	240 200 000,00	0,00	0,00	240 200 000,00
10-001-001-A		240 200 000,00	240 200 000,00	0,00	0,00	240 200 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A		7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6112	Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	D1707				0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
6125 Produits alimentaires	272 000 000,00	272 000 000,00	0,00	0,00	272 000 000,00
10-001-001-A	272 000 000,00	272 000 000,00	0,00	0,00	272 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	3 744 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	3 744 000,00
00-12-1-353-60101 REGION MILITAIRE N°5 TOLIARA	71 400 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
104 Armée de Terre	71 400 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 400 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 400 000	23 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
00-123-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 526 820 000	752 493 000,00	741 194 000,00	511 197 000,00	982 490 000,00
00-12-0-220-00000 COMMANDEMENT DES FORCES DE DEVELOPPEMENT	1 452 540 000	425 150 000,00	0,00	294 572 000,00	130 578 000,00
104 Armée de Terre	1 452 540 000	425 150 000,00	0,00	294 572 000,00	130 578 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	552 540 000	425 150 000,00	0,00	294 572 000,00	130 578 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	552 540 000	425 150 000,00	0,00	294 572 000,00	130 578 000,00
6012 Personnel non permanent	25 399 000,00	25 399 000,00	0,00	21 218 000,00	4 181 000,00
10-001-001-A	25 399 000,00	25 399 000,00	0,00	21 218 000,00	4 181 000,00
18180/2020				0,00	21 218 000,00
6041 Personnel permanent	179 800 000,00	179 800 000,00	0,00	134 249 000,00	45 551 000,00
10-001-001-A	179 800 000,00	179 800 000,00	0,00	134 249 000,00	45 551 000,00
18180/2020				0,00	134 249 000,00
6042 Personnel non permanent	165 900 000,00	165 900 000,00	0,00	132 652 000,00	33 248 000,00
10-001-001-A	165 900 000,00	165 900 000,00	0,00	132 652 000,00	33 248 000,00
18180/2020				0,00	132 652 000,00
6061 Cotisations à la CNAPS	6 453 000,00	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00	0,00
10-001-001-A	6 453 000,00	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00	0,00
18180/2020				0,00	6 453 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	15 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	76 999 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
10-001-001-A	76 999 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	19 250 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	27 000 000,00	12 348 000,00	0,00	0,00	12 348 000,00
10-001-001-A	27 000 000,00	12 348 000,00	0,00	0,00	12 348 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	900 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
079 APPUI A L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AUX METIERS DES JEUNES MALAGASY	900 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	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
2313 Assistance technique	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
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	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
2317 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Fournitures et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et reparation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	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 Materiels techniques	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
2462 Materiels agricoles	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2465	Matériels et mobiliers de logement	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
2467	Outils	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
2472	Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-240-00000	COMMANDEMENT DES FORCES D'INTERVENTION DE L'ARMÉE	74 280 000	24 316 000,00	0,00	0,00	24 316 000,00
104	Armée de Terre	74 280 000	24 316 000,00	0,00	0,00	24 316 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		74 280 000	24 316 000,00	0,00	0,00	24 316 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	74 280 000	24 316 000,00	0,00	0,00	24 316 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		9 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	10 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		10 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A		40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241	Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	8 316 000,00	0,00	0,00	8 316 000,00
10-001-001-A		15 000 000,00	8 316 000,00	0,00	0,00	8 316 000,00
00-12-0-M00-00000	CEMAT/CABINET	0	90 786 000,00	741 194 000,00	4 384 000,00	827 596 000,00
104	Armée de Terre	0	90 786 000,00	741 194 000,00	4 384 000,00	827 596 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	90 786 000,00	512 593 000,00	4 384 000,00	598 995 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	90 786 000,00	512 593 000,00	4 384 000,00	598 995 000,00
6012	Personnel non permanent	0,00	0,00	21 218 000,00	0,00	21 218 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	21 218 000,00	0,00	21 218 000,00
	18180/2020				21 218 000,00	0,00
6041	Personnel permanent	0,00	0,00	134 249 000,00	0,00	134 249 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	134 249 000,00	0,00	134 249 000,00
	18180/2020				134 249 000,00	0,00
6042	Personnel non permanent	0,00	0,00	132 652 000,00	0,00	132 652 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	132 652 000,00	0,00	132 652 000,00
	18180/2020				132 652 000,00	0,00
6061	Cotisations à la CNAPS	0,00	0,00	6 453 000,00	4 384 000,00	2 069 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 453 000,00	4 384 000,00	2 069 000,00
	D1707 18180/2020				0,00	4 384 000,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	10 000 000,00	25 491 000,00	0,00	35 491 000,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	25 491 000,00	0,00	35 491 000,00
	20916/2020				25 491 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	8 786 000,00	8 780 000,00	0,00	17 566 000,00
10-001-001-A		0,00	8 786 000,00	8 780 000,00	0,00	17 566 000,00
	20916/2020 18180/2020				3 000 000,00	0,00
					5 780 000,00	0,00
6125	Produits alimentaires	0,00	0,00	57 750 000,00	0,00	57 750 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	57 750 000,00	0,00	57 750 000,00
	20916/2020				57 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	72 000 000,00	120 000 000,00	0,00	192 000 000,00
10-001-001-A		0,00	72 000 000,00	120 000 000,00	0,00	192 000 000,00
	20916/2020				120 000 000,00	0,00
6264	Internet	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	20916/2020				6 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	0,00	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00
074	EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	0	0,00	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00
2317	Fournitures et services	0,00	0,00	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	228 601 000,00	0,00	228 601 000,00
	18180/2020				228 601 000,00	0,00
00-12-0-N10-00000	SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMAT	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
104	Armée de Terre	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	20916/2020				0,00	10 000 000,00
00-12-0-N20-00000	SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMAT	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
104	Armée de Terre	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	20916/2020				0,00	10 000 000,00
00-12-0-N22-00000	BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMAT	0	192 241 000,00	0,00	192 241 000,00	0,00
104	Armée de Terre	0	192 241 000,00	0,00	192 241 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	192 241 000,00	0,00	192 241 000,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	192 241 000,00	0,00	192 241 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	31 491 000,00	0,00	31 491 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	31 491 000,00	0,00	31 491 000,00	0,00
	20916/2020				0,00	31 491 000,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	20916/2020				0,00	3 000 000,00
6125	Produits alimentaires	0,00	57 750 000,00	0,00	57 750 000,00	0,00
10-001-001-A		0,00	57 750 000,00	0,00	57 750 000,00	0,00
	20916/2020				0,00	57 750 000,00
6131	Carburants et lubrifiants	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
	20916/2020				0,00	100 000 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT		0	0,00	0,00	0,00	0,00
074	EQUIPEMENT LOGISTIQUE ET TECHNIQUE DES FORCES ARMEES MALAGASY	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Frais de personnel	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
00-123-3-20101	ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	773 011 000	759 608 000,00	0,00	1 576 000,00	758 032 000,00
00-12-1-236-20101	BANA ANTSIRANANA	773 011 000	759 608 000,00	0,00	1 576 000,00	758 032 000,00
106	Marine Nationale	773 011 000	759 608 000,00	0,00	1 576 000,00	758 032 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		773 011 000	759 608 000,00	0,00	1 576 000,00	758 032 000,00
000	RESSOURCES PROPRES	773 011 000	759 608 000,00	0,00	1 576 000,00	758 032 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6012 Personnel non permanent	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00
10-001-001-A	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00
6041 Personnel permanent	220 900 000,00	220 900 000,00	0,00	0,00	220 900 000,00
10-001-001-A	220 900 000,00	220 900 000,00	0,00	0,00	220 900 000,00
6042 Personnel non permanent	156 600 000,00	156 600 000,00	0,00	0,00	156 600 000,00
10-001-001-A	156 600 000,00	156 600 000,00	0,00	0,00	156 600 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 617 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00
10-001-001-A	8 617 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00
10-001-001-A	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00
D1707				0,00	1 576 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 293 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	3 599 000,00
10-001-001-A	5 293 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	3 599 000,00
6125 Produits alimentaires	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
10-001-001-A	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	12 000 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	3 738 000,00
10-001-001-A	12 000 000,00	3 738 000,00	0,00	0,00	3 738 000,00
00-123-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	631 415 000	567 819 000,00	0,00	0,00	567 819 000,00
00-12-1-320-30101 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	560 015 000	546 509 000,00	0,00	0,00	546 509 000,00
104 Armée de Terre	560 015 000	546 509 000,00	0,00	0,00	546 509 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	560 015 000	546 509 000,00	0,00	0,00	546 509 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	560 015 000	546 509 000,00	0,00	0,00	546 509 000,00
6012 Personnel non permanent	6 115 000,00	6 115 000,00	0,00	0,00	6 115 000,00
10-001-001-A	6 115 000,00	6 115 000,00	0,00	0,00	6 115 000,00
6041 Personnel permanent	239 600 000,00	239 600 000,00	0,00	0,00	239 600 000,00
10-001-001-A	239 600 000,00	239 600 000,00	0,00	0,00	239 600 000,00
6042 Personnel non permanent	108 900 000,00	108 900 000,00	0,00	0,00	108 900 000,00
10-001-001-A	108 900 000,00	108 900 000,00	0,00	0,00	108 900 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
10-001-001-A	7 900 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
6112 Imprimés, cachets et documents administratifs	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00
10-001-001-A	8 500 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	5 780 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6125 Produits alimentaires	153 000 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
10-001-001-A	153 000 000,00	153 000 000,00	0,00	0,00	153 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	7 374 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	7 374 000,00
00-12-1-321-30101 REGION MILITAIRE N°2 FIANARANTSOA	71 400 000	21 310 000,00	0,00	0,00	21 310 000,00
104 Armée de Terre	71 400 000	21 310 000,00	0,00	0,00	21 310 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	71 400 000	21 310 000,00	0,00	0,00	21 310 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	71 400 000	21 310 000,00	0,00	0,00	21 310 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
10-001-001-A	40 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	15 000 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00
10-001-001-A	15 000 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	5 310 000,00
00-123-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY	1 029 716 000	107 358 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	107 358 000,00
00-12-0-230-00000 COMMANDEMENT DES FORCES AERIENNES	1 029 716 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
105 Armée de l'Air	1 029 716 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 029 716 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	1 029 716 000	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
6241 Indemnités de mission intérieure	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 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	900 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
075 RELEVES OPERATIONNELLES DES MATERIELS, EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'ARMEE DE L'AIR	900 000 000	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

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2317 Transport et mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317 Entretien et 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	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453 Reseau telephonique	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 amagements ? 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
2461 Materiels techniques	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
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	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
2465 Materiels et mobiliers de logement	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
2467 Outillages	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
2472 Véhicules terrestres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-12-0-P00-00000 CEMAA/CABINET	0	38 358 000,00	29 000 000,00	0,00	67 358 000,00
105 Armée de l'Air	0	38 358 000,00	29 000 000,00	0,00	67 358 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	38 358 000,00	29 000 000,00	0,00	67 358 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	38 358 000,00	29 000 000,00	0,00	67 358 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	5 676 000,00	0,00	0,00	5 676 000,00
10-001-001-A	0,00	5 676 000,00	0,00	0,00	5 676 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
10-001-001-A	0,00	1 682 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	31 000 000,00	29 000 000,00	0,00	60 000 000,00
10-001-001-A	0,00	31 000 000,00	29 000 000,00	0,00	60 000 000,00
20914/2020				29 000 000,00	0,00
00-12-0-R10-00000	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMAA					
105 Armée de l'Air	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
20914/2020				0,00	7 000 000,00
00-12-0-R20-00000	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMAA					
105 Armée de l'Air	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
20914/2020				0,00	7 000 000,00
00-12-0-R22-00000	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMAA					
105 Armée de l'Air	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
20914/2020				0,00	15 000 000,00
00-123-5-00000	1 415 000 000	202 164 000,00	161 324 000,00	161 324 000,00	202 164 000,00
ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 123 ARMEE MALAGASY					
00-12-0-593-00000	1 415 000 000	124 300 000,00	0,00	83 460 000,00	40 840 000,00
COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES					
106 Marine Nationale	1 415 000 000	124 300 000,00	0,00	83 460 000,00	40 840 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	215 000 000	124 300 000,00	0,00	83 460 000,00	40 840 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	215 000 000	124 300 000,00	0,00	83 460 000,00	40 840 000,00
6041 Personnel permanent	99 300 000,00	99 300 000,00	0,00	83 460 000,00	15 840 000,00
10-001-001-A	99 300 000,00	99 300 000,00	0,00	83 460 000,00	15 840 000,00
18180/2020				0,00	83 460 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
10-001-001-A	100 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
6241 Indemnités de mission interieure	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
081 RENFORCER LA SECURITE ET DE LA SURETE MARITIMES DANS L'ESPACE MARITIME MALAGASY	1 200 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	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
2434 Autres batiments techniques	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
2461 Matériels techniques	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
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	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
2465 Matériels et mobiliers de logement	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	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
2475 Matériel naval	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
00-12-0-P00-00000 CEMMN/CABINET	0	45 864 000,00	0,00	45 864 000,00	0,00
106 Marine Nationale	0	45 864 000,00	0,00	45 864 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	45 864 000,00	0,00	45 864 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	45 864 000,00	0,00	45 864 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00
20915/2020				0,00	2 160 000,00
6113 Consomptibles informatiques	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00
20915/2020				0,00	704 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00
20915/2020				0,00	43 000 000,00
00-12-0-R10-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR EMPLOI/EMMN	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
106 Marine Nationale	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
20915/2020				0,00	8 000 000,00
00-12-0-R20-00000 SOUS-CHEF D'ETAT-MAJOR ADMINISTRATION/EMMN	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
106 Marine Nationale	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
20915/2020				0,00	8 000 000,00
00-12-0-R22-00000 BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMMN	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
106 Marine Nationale	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	0	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	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
20915/2020				0,00	16 000 000,00
00-12-0-T00-00000 CEMMN/CABINET	0	0,00	161 324 000,00	0,00	161 324 000,00
106 Marine Nationale	0	0,00	161 324 000,00	0,00	161 324 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	0	0,00	161 324 000,00	0,00	161 324 000,00

Ministère - Mission - Programme		Crédit Primitif	LFR	En plus	En moins	Crédit définitif
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	161 324 000,00	0,00	161 324 000,00
6041	Personnel permanent	0,00	0,00	83 460 000,00	0,00	83 460 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	83 460 000,00	0,00	83 460 000,00
	18180/2020				83 460 000,00	0,00
6111	Fournitures et articles de bureau	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
	20915/2020				2 160 000,00	0,00
6113	Consomptibles informatiques	0,00	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	704 000,00	0,00	704 000,00
	20915/2020				704 000,00	0,00
6131	Carburants et lubrifiants	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
10-001-001-A		0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00
	20915/2020				75 000 000,00	0,00
00-12-0-V22-00000	BUREAU RESPONSABLE DES FINANCES ET DU BUDGET (BFB)/EMMN	0	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Marine Nationale	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES		0	0,00	0,00	0,00	0,00
000	RESSOURCES PROPRES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Personnel permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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