REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana

———

ANNEXE

AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2020

ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT, DE SOLDE ET D'INVESTISSEMENT

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
71 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE	**676 032 772 000**	**736 432 058 000**	**729 986 595 000,00**	**369 259 336 484,48**	**360 727 258 515,52**
710 SANTE	676 032 772 000	736 432 058 000	729 986 595 000,00	369 259 336 484,48	360 727 258 515,52
024 Administration et Coordination	242 031 612 000	236 942 965 000	226 110 624 000,00	209 757 616 919,65	16 353 007 080,35
00-710-1-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	810 434 000	742 838 000	692 777 000,00	648 269 545,74	44 507 454,26
00-71-0-000-00000 CABINET (CAB)	591 422 000	557 085 000	541 721 000,00	504 875 215,18	36 845 784,82
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	591 422 000	557 085 000	541 721 000,00	504 875 215,18	36 845 784,82
000 RESSOURCES PROPRES	591 422 000	557 085 000	541 721 000,00	504 875 215,18	36 845 784,82
6031 Personnel permanent	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	0,00	550 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	10 277 000	4 386 000	4 386 000,00	4 385 400,00	600,00
10-001-001-A	10 277 000	4 386 000	4 386 000,00	4 385 400,00	600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	404 892,00	595 108,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	404 892,00	595 108,00
6113 Consomptibles informatiques	11 187 000	6 520 000	6 520 000,00	6 518 000,00	2 000,00
10-001-001-A	11 187 000	6 520 000	6 520 000,00	6 518 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 297 000	4 297 000	4 297 000,00	4 296 905,00	95,00
10-001-001-A	4 297 000	4 297 000	4 297 000,00	4 296 905,00	95,00
6127 Fournitures sportives	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	362 806 000	362 806 000	362 806 000,00	362 806 000,00	0,00
10-001-001-A	362 806 000	362 806 000	362 806 000,00	362 806 000,00	0,00
6185 Achat d'appareils et matériels électro-ménagers	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	67 044 000	43 265 000	94 421 000,00	94 420 017,00	983,00
10-001-001-A	67 044 000	43 265 000	94 421 000,00	94 420 017,00	983,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 730 000,00	270 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 932 000,00	68 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	24 520 000	24 520 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 520 000	24 520 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	38 940 000	38 940 000	24 940 000,00	13 832 000,00	11 108 000,00
10-001-001-A	38 940 000	38 940 000	24 940 000,00	13 832 000,00	11 108 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 858 000	16 858 000	35 801 000,00	11 550 001,18	24 250 998,82
10-001-001-A	16 858 000	16 858 000	35 801 000,00	11 550 001,18	24 250 998,82
6264 Internet	16 943 000	16 943 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	16 943 000	16 943 000	0,00	0,00	0,00
00-71-0-001-00000 SERVICE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE (SRIUR)	36 519 000	29 405 000	850 000,00	0,00	850 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 519 000	29 405 000	850 000,00	0,00	850 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 519 000	29 405 000	850 000,00	0,00	850 000,00
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 275 000	2 252 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 275 000	2 252 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000	3 260 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 593 000	3 260 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 134 000	5 376 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 134 000	5 376 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 539 000	9 539 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 539 000	9 539 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 444 000	2 444 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 444 000	2 444 000	0,00	0,00	0,00
00-71-0-002-00000 SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES ET INTERNATIONALES (SRPI)	39 611 000	35 767 000	33 333 000,00	32 797 899,00	535 101,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 611 000	35 767 000	33 333 000,00	32 797 899,00	535 101,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	39 611 000	35 767 000	33 333 000,00	32 797 899,00	535 101,00
6031 Personnel permanent	48 000	48 000	48 000,00	27 840,00	20 160,00
10-001-001-A	48 000	48 000	48 000,00	27 840,00	20 160,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 599 960,00	400 040,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 599 960,00	400 040,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 610,00	390,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 610,00	390,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 989,00	11,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 989,00	11,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 600 000	9 885 000	9 885 000,00	9 885 000,00	0,00
10-001-001-A	11 600 000	9 885 000	9 885 000,00	9 885 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 859 500,00	14 500,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 859 500,00	14 500,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 140 000	7 140 000	4 706 000,00	4 706 000,00	0,00
10-001-001-A	7 140 000	7 140 000	4 706 000,00	4 706 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
10-001-001-A	2 520 000	2 520 000	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-71-0-003-00000 SERVICE DU PARTENARIAT ET DE LA CONTRACTUALISATION (SPC)	35 117 000	27 254 000	27 254 000,00	27 040 622,20	213 377,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 117 000	27 254 000	27 254 000,00	27 040 622,20	213 377,80
000 RESSOURCES PROPRES	35 117 000	27 254 000	27 254 000,00	27 040 622,20	213 377,80
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 795 000	2 047 000	2 047 000,00	2 046 720,00	280,00
10-001-001-A	4 795 000	2 047 000	2 047 000,00	2 046 720,00	280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 921,20	78,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 921,20	78,80
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 952 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 952 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 981,00	19,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 981,00	19,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 730 000	9 144 000	9 144 000,00	9 144 000,00	0,00
10-001-001-A	10 730 000	9 144 000	9 144 000,00	9 144 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 870 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 870 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 463 000	7 463 000	7 463 000,00	7 458 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 463 000	7 463 000	7 463 000,00	7 458 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 370 000	1 370 000	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
10-001-001-A	1 370 000	1 370 000	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
00-71-0-004-00000 SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIA (SCM)	41 161 000	34 413 000	34 413 000,00	33 457 774,88	955 225,12
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 161 000	34 413 000	34 413 000,00	33 457 774,88	955 225,12
000 RESSOURCES PROPRES	41 161 000	34 413 000	34 413 000,00	33 457 774,88	955 225,12
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 493 520,00	480,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 493 520,00	480,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 114,88	885,12
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 114,88	885,12
6113 Consomptibles informatiques	3 076 000	1 793 000	1 793 000,00	1 791 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 076 000	1 793 000	1 793 000,00	1 791 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 140,00	1 860,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 140,00	1 860,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 670 000	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 670 000	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	2 995 000,00	879 000,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	2 995 000,00	879 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 952 000,00	48 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 610 000	10 610 000	10 610 000,00	10 590 000,00	20 000,00
10-001-001-A	10 610 000	10 610 000	10 610 000,00	10 590 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 369 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 369 000,00	3 000,00
00-71-0-005-00000 OBSERVATOIRE DE LA MISE AUX NORMES DES SOINS (OMNS)	66 604 000	58 914 000	55 206 000,00	50 098 034,48	5 107 965,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	66 604 000	58 914 000	55 206 000,00	50 098 034,48	5 107 965,52
000 RESSOURCES PROPRES	66 604 000	58 914 000	55 206 000,00	50 098 034,48	5 107 965,52
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 387 000	2 726 000	2 726 000,00	2 180 040,00	545 960,00
10-001-001-A	6 387 000	2 726 000	2 726 000,00	2 180 040,00	545 960,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	0	0	1 000 000,00	994 416,48	5 583,52
10-001-001-A	0	0	1 000 000,00	994 416,48	5 583,52
6113 Consomptibles informatiques	4 519 000	2 634 000	2 634 000,00	2 630 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 519 000	2 634 000	2 634 000,00	2 630 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	0	0	3 400 000,00	3 399 778,00	222,00
10-001-001-A	0	0	3 400 000,00	3 399 778,00	222,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 500 000	12 356 000	12 356 000,00	10 181 000,00	2 175 000,00
10-001-001-A	14 500 000	12 356 000	12 356 000,00	10 181 000,00	2 175 000,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	0	0	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	0	0	10 000 000,00	9 975 000,00	25 000,00
6225 Frais de colloques, seminaires, conferences	0	0	8 144 000,00	8 011 800,00	132 200,00
10-001-001-A	0	0	8 144 000,00	8 011 800,00	132 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 954 000	11 954 000	10 646 000,00	8 636 000,00	2 010 000,00
10-001-001-A	11 954 000	11 954 000	10 646 000,00	8 636 000,00	2 010 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	0,00	0,00	0,00
6278 Autres charges locatives	20 624 000	20 624 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 624 000	20 624 000	0,00	0,00	0,00
00-710-2-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	202 709 000	189 812 000	183 598 000,00	154 466 538,59	29 131 461,41
00-71-0-100-00000 SECRETARIAT GENERAL (SG)	157 494 000	156 810 000	152 494 000,00	125 405 732,25	27 088 267,75
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	157 494 000	156 810 000	152 494 000,00	125 405 732,25	27 088 267,75
000 RESSOURCES PROPRES	157 494 000	156 810 000	152 494 000,00	125 405 732,25	27 088 267,75
6031 Personnel permanent	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 248 000	3 947 000	3 947 000,00	3 946 800,00	200,00
10-001-001-A	9 248 000	3 947 000	3 947 000,00	3 946 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 564,80	435,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 564,80	435,20
6113 Consomptibles informatiques	8 110 000	4 727 000	4 727 000,00	4 700 000,00	27 000,00
10-001-001-A	8 110 000	4 727 000	4 727 000,00	4 700 000,00	27 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 489 968,00	32,00
10-001-001-A	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 489 968,00	32,00
6131 Carburants et lubrifiants	45 713 000	53 713 000	53 713 000,00	53 713 000,00	0,00
10-001-001-A	45 713 000	53 713 000	53 713 000,00	53 713 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	28 017 000	28 017 000	28 017 000,00	27 979 000,00	38 000,00
10-001-001-A	28 017 000	28 017 000	28 017 000,00	27 979 000,00	38 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	32 690 000	32 690 000	32 690 000,00	8 469 400,00	24 220 600,00
10-001-001-A	32 690 000	32 690 000	32 690 000,00	8 469 400,00	24 220 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 224 000	16 224 000	11 908 000,00	9 268 000,00	2 640 000,00
10-001-001-A	16 224 000	16 224 000	11 908 000,00	9 268 000,00	2 640 000,00
6262 Redevances telephoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 999,72	1 000,28
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 999,72	1 000,28

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 370 999,73	1 000,27
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 370 999,73	1 000,27
00-71-0-102-00000 SERVICE DE LA LÉGISLATION, DE LA RÉGLEMENTATION ET DU CONTENTIEUX (SLRC)	45 215 000	33 002 000	31 104 000,00	29 060 806,34	2 043 193,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 215 000	33 002 000	31 104 000,00	29 060 806,34	2 043 193,66
000 RESSOURCES PROPRES	45 215 000	33 002 000	31 104 000,00	29 060 806,34	2 043 193,66
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	7 535 000	3 216 000	3 216 000,00	3 215 880,00	120,00
10-001-001-A	7 535 000	3 216 000	3 216 000,00	3 215 880,00	120,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	776 161,44	223 838,56
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	776 161,44	223 838,56
6113 Consomptibles informatiques	3 915 000	2 282 000	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00
10-001-001-A	3 915 000	2 282 000	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 765,00	235,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 765,00	235,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 665 000	7 384 000	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00
10-001-001-A	8 665 000	7 384 000	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 404 000	3 424 000	3 424 000,00	3 420 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 404 000	3 424 000	3 424 000,00	3 420 000,00	4 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 520 000,00	480 000,00
6223 Documentation et abonnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	715 000,00	285 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	715 000,00	285 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 826 000	7 826 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
10-001-001-A	7 826 000	7 826 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 319 999,90	0,10
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 319 999,90	0,10
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-710-3-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	7 999 560 000	7 475 963 000	5 305 904 000,00	4 938 090 507,43	367 813 492,57
00-71-0-E10-00000 DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)	3 720 344 000	3 530 278 000	2 369 032 000,00	2 196 256 353,60	172 775 646,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	852 535 000	816 195 000	783 501 000,00	660 926 571,20	122 574 428,80
000 RESSOURCES PROPRES	852 535 000	816 195 000	783 501 000,00	660 926 571,20	122 574 428,80
6031 Personnel permanent	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	96 000,00	904 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	96 000,00	904 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	17 126 000	7 309 000	5 848 000,00	5 847 120,00	880,00
10-001-001-A	17 126 000	7 309 000	5 848 000,00	5 847 120,00	880,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 218,40	1 781,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 218,40	1 781,60
6113 Consomptibles informatiques	16 780 000	9 780 000	9 780 000,00	9 775 000,00	5 000,00
10-001-001-A	16 780 000	9 780 000	9 780 000,00	9 775 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 053 000	8 053 000	61 893 000,00	61 888 520,00	4 480,00
10-001-001-A	8 053 000	8 053 000	61 893 000,00	61 888 520,00	4 480,00
6116 Instruments specialises	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	179 992 500,00	7 500,00
6117 Habillement	10 000 000	10 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	109 640 000	104 640 000	104 640 000,00	104 640 000,00	0,00
10-001-001-A	109 640 000	104 640 000	104 640 000,00	104 640 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	213 513 000	213 513 000	212 245 000,00	151 263 862,80	60 981 137,20
10-001-001-A	213 513 000	213 513 000	212 245 000,00	151 263 862,80	60 981 137,20
6212 Entretien des autres infrastructures	97 500 000	97 500 000	53 639 000,00	18 970 750,00	34 668 250,00
10-001-001-A	97 500 000	97 500 000	53 639 000,00	18 970 750,00	34 668 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	40 030 000	25 507 000	11 623 000,00	11 623 000,00	0,00
10-001-001-A	40 030 000	25 507 000	11 623 000,00	11 623 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	6 000 000	6 000 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	24 520 000	24 520 000	6 335 000,00	4 800 600,00	1 534 400,00
10-001-001-A	24 520 000	24 520 000	6 335 000,00	4 800 600,00	1 534 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	51 915 000	51 915 000	31 915 000,00	30 248 000,00	1 667 000,00
10-001-001-A	51 915 000	51 915 000	31 915 000,00	30 248 000,00	1 667 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	16 858 000	16 858 000	16 858 000,00	16 858 000,00	0,00
10-001-001-A	16 858 000	16 858 000	16 858 000,00	16 858 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6283 Prestations de service	57 600 000	57 600 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
10-001-001-A	57 600 000	57 600 000	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
6285 Services bancaires et assimiles	0	0	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	0	0	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	2 867 809 000	2 714 083 000	1 585 531 000,00	1 535 329 782,40	50 201 217,60
103 APPUI A LA MISE AUX NORMES DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS	2 100 000 000	2 486 250 000	1 360 701 000,00	1 360 700 182,40	817,60
2431 Batiments administratifs	1 580 000 000	2 486 250 000	1 360 701 000,00	1 360 700 182,40	817,60
10-001-001-A	1 580 000 000	2 486 250 000	1 360 701 000,00	1 360 700 182,40	817,60
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	400 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
104 Renforcement de capacités Humaines et matérielles du Prog 024	767 809 000	227 833 000	224 830 000,00	174 629 600,00	50 200 400,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	444 000 000	227 833 000	224 830 000,00	174 629 600,00	50 200 400,00
10-001-001-A	444 000 000	227 833 000	224 830 000,00	174 629 600,00	50 200 400,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2467 Outillages	123 809 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	123 809 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E11-00000 SERVICE DES AFFAIRES FINANCIERES (SAF)	3 864 059 000	3 571 848 000	2 596 959 000,00	2 426 117 509,69	170 841 490,31
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 864 059 000	3 571 848 000	2 596 959 000,00	2 426 117 509,69	170 841 490,31
000 RESSOURCES PROPRES	3 864 059 000	3 571 848 000	2 596 959 000,00	2 426 117 509,69	170 841 490,31
6012 Personnel non permanent	1 545 487 000	1 545 487 000	1 199 951 000,00	1 199 950 953,60	46,40
10-001-001-A	1 545 487 000	1 545 487 000	1 199 951 000,00	1 199 950 953,60	46,40
6031 Personnel permanent	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
10-001-001-A	320 000	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00
6032 Personnel non permanent	22 000 000	22 000 000	15 157 000,00	15 156 207,00	793,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	15 157 000,00	15 156 207,00	793,00
6042 Personnel non permanent	7 800 000	7 800 000	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00
10-001-001-A	7 800 000	7 800 000	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00
6061 Cotisations a la CNAPS	239 231 000	239 231 000	205 732 000,00	205 731 684,20	315,80
10-001-001-A	239 231 000	239 231 000	205 732 000,00	205 731 684,20	315,80
6111 Fournitures et articles de bureau	38 362 000	16 371 000	16 371 000,00	16 371 000,00	0,00
10-001-001-A	38 362 000	16 371 000	16 371 000,00	16 371 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	30 204 000	17 603 000	26 203 000,00	26 192 000,00	11 000,00
10-001-001-A	30 204 000	17 603 000	26 203 000,00	26 192 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 945,00	55,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 945,00	55,00
6117 Habillement	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 630 000	37 630 000	37 630 000,00	37 630 000,00	0,00
10-001-001-A	39 630 000	37 630 000	37 630 000,00	37 630 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 205 000	6 586 000	6 586 000,00	6 586 000,00	0,00
10-001-001-A	10 205 000	6 586 000	6 586 000,00	6 586 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	12 000 000	12 000 000	9 800 000,00	9 758 200,00	41 800,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	9 800 000,00	9 758 200,00	41 800,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	100 000 000	48 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	48 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	50 674 000	50 674 000	33 980 000,00	15 136 004,00	18 843 996,00
10-001-001-A	50 674 000	50 674 000	33 980 000,00	15 136 004,00	18 843 996,00
6232 Frais de deplacement exterieur	100 000 000	50 000 000	15 440 000,00	15 439 250,00	750,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	15 440 000,00	15 439 250,00	750,00
6234 Transport administratif	40 000 000	40 000 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
10-001-001-A	40 000 000	40 000 000	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	51 902 000	51 902 000	33 502 000,00	21 222 000,00	12 280 000,00
10-001-001-A	51 902 000	51 902 000	33 502 000,00	21 222 000,00	12 280 000,00
6242 Indemnites de mission exterieure	100 000 000	50 000 000	4 895 000,00	4 894 074,00	926,00
10-001-001-A	100 000 000	50 000 000	4 895 000,00	4 894 074,00	926,00
6250 Eau et electricite	261 927 000	261 927 000	241 702 000,00	240 821 030,09	880 969,91
10-001-001-A	261 927 000	261 927 000	241 702 000,00	240 821 030,09	880 969,91

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	13 000 000	13 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	21 073 000	21 073 000	21 073 000,00	4 273 000,00	16 800 000,00
10-001-001-A	21 073 000	21 073 000	21 073 000,00	4 273 000,00	16 800 000,00
6264 Internet	80 470 000	80 470 000	80 470 000,00	0,00	80 470 000,00
10-001-001-A	80 470 000	80 470 000	80 470 000,00	0,00	80 470 000,00
6541 Contribution internationale	104 000 000	104 000 000	73 836 000,00	73 835 803,80	196,20
10-001-001-A	104 000 000	104 000 000	73 836 000,00	73 835 803,80	196,20
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	410 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	410 000 000	0	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	395 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
10-001-001-A	0	395 000 000	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	15 000 000	0,00	0,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	403 479 000	403 479 000	309 511 000,00	281 520 358,00	27 990 642,00
10-001-001-A	403 479 000	403 479 000	309 511 000,00	281 520 358,00	27 990 642,00
6565 Subvention au secteur prive	150 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	50 000 000	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E12-00000 SERVICE DES INFRASTRUCTURES, DE LA LOGISTIQUE ET DU PATRIMOINE (SILOP)	172 582 000	159 031 000	141 419 000,00	136 990 293,14	4 428 706,86
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	172 582 000	159 031 000	141 419 000,00	136 990 293,14	4 428 706,86
000 RESSOURCES PROPRES	172 582 000	159 031 000	141 419 000,00	136 990 293,14	4 428 706,86
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 850 000	2 924 000	2 924 000,00	2 326 800,00	597 200,00
10-001-001-A	6 850 000	2 924 000	2 924 000,00	2 326 800,00	597 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	396 640,80	1 603 359,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	396 640,80	1 603 359,20
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 605 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 605 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 720,00	280,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 720,00	280,00
6117 Habillement	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	45 000 000	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
6184 Achat de matériaux de construction	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 925 000,00	75 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	27 017 000	14 258 000	27 258 000,00	27 107 000,00	151 000,00
10-001-001-A	27 017 000	14 258 000	27 258 000,00	27 107 000,00	151 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 400 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	42 181 000	42 181 000	42 181 000,00	40 314 000,00	1 867 000,00
10-001-001-A	42 181 000	42 181 000	42 181 000,00	40 314 000,00	1 867 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	1 388 000,00	1 387 132,34	867,66
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 388 000,00	1 387 132,34	867,66
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00
00-71-0-E13-00000 SERVICE DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE (SEM)	144 176 000	132 069 000	129 069 000,00	112 073 175,00	16 995 825,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	144 176 000	132 069 000	129 069 000,00	112 073 175,00	16 995 825,00
000 RESSOURCES PROPRES	144 176 000	132 069 000	129 069 000,00	112 073 175,00	16 995 825,00
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 403 160,00	350 840,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 403 160,00	350 840,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 952 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 952 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 849 115,00	885,00
10-001-001-A	3 850 000	3 850 000	3 850 000,00	3 849 115,00	885,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 000 000	27 268 000	27 268 000,00	27 268 000,00	0,00
10-001-001-A	32 000 000	27 268 000	27 268 000,00	27 268 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	10 205 000	6 586 000	6 586 000,00	5 903 000,00	683 000,00
10-001-001-A	10 205 000	6 586 000	6 586 000,00	5 903 000,00	683 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 410 000,00	90 000,00
10-001-001-A	47 500 000	47 500 000	47 500 000,00	47 410 000,00	90 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 394 000	5 394 000	5 394 000,00	5 157 900,00	236 100,00
10-001-001-A	5 394 000	5 394 000	5 394 000,00	5 157 900,00	236 100,00
6241 Indemnites de mission interieure	29 202 000	29 202 000	29 202 000,00	17 108 000,00	12 094 000,00
10-001-001-A	29 202 000	29 202 000	29 202 000,00	17 108 000,00	12 094 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 022 000,00	507 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 022 000,00	507 000,00
00-71-0-E14-00000 SERVICE D'APPUI ADMINISTRATIF AUX STRUCTURES DECENTRALISEES (SAASD)	98 399 000	82 737 000	69 425 000,00	66 653 176,00	2 771 824,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	98 399 000	82 737 000	69 425 000,00	66 653 176,00	2 771 824,00
000 RESSOURCES PROPRES	98 399 000	82 737 000	69 425 000,00	66 653 176,00	2 771 824,00
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 119 600,00	634 400,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 119 600,00	634 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00
10-001-001-A	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 376,00	624,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 376,00	624,00
6131 Carburants et lubrifiants	42 250 000	34 003 000	34 003 000,00	34 003 000,00	0,00
10-001-001-A	42 250 000	34 003 000	34 003 000,00	34 003 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	4 994 000,00	818 000,00
10-001-001-A	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	4 994 000,00	818 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 991 000	8 991 000	10 133 000,00	10 014 200,00	118 800,00
10-001-001-A	8 991 000	8 991 000	10 133 000,00	10 014 200,00	118 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000	9 734 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	9 734 000	9 734 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	3 720 000,00	495 000,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	3 720 000,00	495 000,00
6264 Internet	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	4 230 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	4 230 000,00	5 000,00
00-710-4-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	430 788 000	356 511 000	352 571 000,00	346 123 747,56	6 447 252,44
00-71-0-E20-00000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)	157 945 000	135 442 000	132 585 000,00	132 429 098,00	155 902,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	157 945 000	135 442 000	132 585 000,00	132 429 098,00	155 902,00
000 RESSOURCES PROPRES	157 945 000	135 442 000	132 585 000,00	132 429 098,00	155 902,00
6031 Personnel permanent	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
10-001-001-A	107 000	107 000	107 000,00	0,00	107 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	15 756 000	6 724 000	5 379 000,00	5 378 040,00	960,00
10-001-001-A	15 756 000	6 724 000	5 379 000,00	5 378 040,00	960,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 148,00	13 852,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	986 148,00	13 852,00
6113 Consomptibles informatiques	11 187 000	6 520 000	6 520 000,00	6 512 000,00	8 000,00
10-001-001-A	11 187 000	6 520 000	6 520 000,00	6 512 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 757 650,00	350,00
10-001-001-A	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 757 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	37 949 000	32 338 000	32 338 000,00	32 338 000,00	0,00
10-001-001-A	37 949 000	32 338 000	32 338 000,00	32 338 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 799 500,00	12 500,00
10-001-001-A	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 799 500,00	12 500,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 966 000,00	13 000,00
10-001-001-A	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 966 000,00	13 000,00
6262 Redevances telephoniques	5 350 000	5 350 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 350 000	5 350 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 510 000	4 510 000	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00
10-001-001-A	4 510 000	4 510 000	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	45 344 000	45 344 000	45 344 000,00	45 343 760,00	240,00
10-001-001-A	45 344 000	45 344 000	45 344 000,00	45 343 760,00	240,00
00-71-0-E21-00000 SERVICE DU PERSONNEL MEDICAL(SPM)	53 172 000	43 597 000	43 597 000,00	42 948 342,00	648 658,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 172 000	43 597 000	43 597 000,00	42 948 342,00	648 658,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 172 000	43 597 000	43 597 000,00	42 948 342,00	648 658,00
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	6 987 000	2 982 000	2 982 000,00	2 385 480,00	596 520,00
10-001-001-A	6 987 000	2 982 000	2 982 000,00	2 385 480,00	596 520,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 902,00	98,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 902,00	98,00
6113 Consomptibles informatiques	8 390 000	4 890 000	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00
10-001-001-A	8 390 000	4 890 000	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 960,00	40,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 960,00	40,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	11 930 000	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	11 930 000	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 000,00	10 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	8 424 000,00	12 000,00
10-001-001-A	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	8 424 000,00	12 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
00-71-0-E22-00000 SERVICE DU PERSONNEL PARAMEDICAL (SPP)	49 760 000	39 038 000	39 038 000,00	37 238 342,96	1 799 657,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 760 000	39 038 000	39 038 000,00	37 238 342,96	1 799 657,04
000 RESSOURCES PROPRES	49 760 000	39 038 000	39 038 000,00	37 238 342,96	1 799 657,04
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	9 590 000	4 093 000	4 093 000,00	3 273 240,00	819 760,00
10-001-001-A	9 590 000	4 093 000	4 093 000,00	3 273 240,00	819 760,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 628,96	371,04
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 628,96	371,04
6113 Consomptibles informatiques	6 712 000	3 912 000	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00
10-001-001-A	6 712 000	3 912 000	3 912 000,00	3 912 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 874,00	126,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 874,00	126,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	6 003 000	6 003 000,00	5 879 600,00	123 400,00
10-001-001-A	6 003 000	6 003 000	6 003 000,00	5 879 600,00	123 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 190 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 190 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	1 725 000,00	804 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	1 725 000,00	804 000,00
00-71-0-E23-00000 SERVICE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (SPA)	77 849 000	60 545 000	59 462 000,00	59 409 501,20	52 498,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	77 849 000	60 545 000	59 462 000,00	59 409 501,20	52 498,80
000 RESSOURCES PROPRES	77 849 000	60 545 000	59 462 000,00	59 409 501,20	52 498,80
6031 Personnel permanent	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
10-001-001-A	20 000	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	12 673 000	5 409 000	4 326 000,00	4 325 760,00	240,00
10-001-001-A	12 673 000	5 409 000	4 326 000,00	4 325 760,00	240,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 893,20	106,80
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 893,20	106,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	12 305 000	7 172 000	7 172 000,00	7 172 000,00	0,00
10-001-001-A	12 305 000	7 172 000	7 172 000,00	7 172 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 848,00	152,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 848,00	152,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	11 930 000	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	11 930 000	11 930 000,00	11 930 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 155 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 155 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 000,00	23 000,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 977 000,00	23 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 978 000,00	1 000,00
10-001-001-A	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 978 000,00	1 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00
00-71-0-E24-00000 SERVICE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT (SFP)	45 417 000	35 337 000	35 337 000,00	32 969 823,40	2 367 176,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 417 000	35 337 000	35 337 000,00	32 969 823,40	2 367 176,60
000 RESSOURCES PROPRES	45 417 000	35 337 000	35 337 000,00	32 969 823,40	2 367 176,60
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 220 000	3 508 000	3 508 000,00	2 805 000,00	703 000,00
10-001-001-A	8 220 000	3 508 000	3 508 000,00	2 805 000,00	703 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 883,40	116,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 883,40	116,60
6113 Consomptibles informatiques	3 915 000	2 282 000	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00
10-001-001-A	3 915 000	2 282 000	2 282 000,00	2 282 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 940,00	60,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 430 000	8 036 000	8 036 000,00	8 036 000,00	0,00
10-001-001-A	9 430 000	8 036 000	8 036 000,00	8 036 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 603 000	4 262 000	4 262 000,00	4 250 000,00	12 000,00
10-001-001-A	6 603 000	4 262 000	4 262 000,00	4 250 000,00	12 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 489 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 909 000	9 909 000	9 909 000,00	8 308 000,00	1 601 000,00
10-001-001-A	9 909 000	9 909 000	9 909 000,00	8 308 000,00	1 601 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-E25-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DE GESTION PREVISIONNELLE DES EFFECTIFS ET DES COMPETENCES (SORHGEC)	46 645 000	42 552 000	42 552 000,00	41 128 640,00	1 423 360,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 645 000	42 552 000	42 552 000,00	41 128 640,00	1 423 360,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 645 000	42 552 000	42 552 000,00	41 128 640,00	1 423 360,00
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 924,00	76,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 924,00	76,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 331 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 331 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 716,00	284,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 716,00	284,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 834 000	11 834 000	11 834 000,00	10 446 000,00	1 388 000,00
10-001-001-A	11 834 000	11 834 000	11 834 000,00	10 446 000,00	1 388 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 481 000	4 481 000	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00
10-001-001-A	4 481 000	4 481 000	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-5-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	7 879 106 000	7 392 516 000	7 359 598 000,00	462 264 407,15	6 897 333 592,85
00-71-0-E30-00000 DIRECTION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION ET DU SYSTEME D'INFORMATION(DEPSI)	7 368 906 000	6 950 820 000	6 947 709 000,00	73 144 513,44	6 874 564 486,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	141 906 000	121 620 000	118 509 000,00	67 944 513,44	50 564 486,56
000 RESSOURCES PROPRES	141 906 000	121 620 000	118 509 000,00	67 944 513,44	50 564 486,56
6031 Personnel permanent	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
10-001-001-A	390 000	390 000	390 000,00	0,00	390 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 480 000	2 339 000	2 339 000,00	1 499 400,00	839 600,00
10-001-001-A	5 480 000	2 339 000	2 339 000,00	1 499 400,00	839 600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	668 161,44	31 838,56
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	668 161,44	31 838,56
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
10-001-001-A	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 952,00	48,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 952,00	48,00
6131 Carburants et lubrifiants	39 183 000	28 389 000	28 389 000,00	28 389 000,00	0,00
10-001-001-A	39 183 000	28 389 000	28 389 000,00	28 389 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 009 000	4 991 000	4 991 000,00	3 997 000,00	994 000,00
10-001-001-A	9 009 000	4 991 000	4 991 000,00	3 997 000,00	994 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	8 102 000,00	8 102 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	8 102 000,00	8 102 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 979 000	12 979 000	9 877 000,00	9 304 000,00	573 000,00
10-001-001-A	12 979 000	12 979 000	9 877 000,00	9 304 000,00	573 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 749 000	5 749 000	5 749 000,00	5 737 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 749 000	5 749 000	5 749 000,00	5 737 000,00	12 000,00
6264 Internet	50 823 000	50 823 000	47 712 000,00	0,00	47 712 000,00
10-001-001-A	50 823 000	50 823 000	47 712 000,00	0,00	47 712 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	7 227 000 000	6 829 200 000	6 829 200 000,00	5 200 000,00	6 824 000 000,00
027 APPUI AU RENFORCEMENT INSITUTIONNEL	6 384 000 000	6 011 200 000	6 011 200 000,00	5 200 000,00	6 006 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-116-116-D	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
2311 Formation	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-153-153-H	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
60-153-153-H	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
60-116-116-D	125 000 000	125 000 000	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00
23173 Fournitures et services	772 000 000	772 000 000	772 000 000,00	0,00	772 000 000,00
60-153-153-H	772 000 000	772 000 000	772 000 000,00	0,00	772 000 000,00
23174 Transport et mission	46 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	46 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	52 000 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-H	52 000 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
23174 Transport et mission	1 005 000 000	1 005 000 000	1 005 000 000,00	0,00	1 005 000 000,00
60-116-116-D	1 005 000 000	1 005 000 000	1 005 000 000,00	0,00	1 005 000 000,00
23174 Transport et mission	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
60-153-153-H	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00	0,00	320 000 000,00
23175 Entretien et reparation	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
60-153-153-H	240 000 000	240 000 000	240 000 000,00	0,00	240 000 000,00
2380 Autres immobilisations incorporelles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-116-116-D	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	520 000 000	520 000 000	520 000 000,00	0,00	520 000 000,00
60-153-153-H	520 000 000	520 000 000	520 000 000,00	0,00	520 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	549 000 000	549 000 000	549 000 000,00	0,00	549 000 000,00
60-116-116-D	549 000 000	549 000 000	549 000 000,00	0,00	549 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
60-116-116-D	800 000 000	800 000 000	800 000 000,00	0,00	800 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-H	0	0	0,00	0,00	0,00
6284 Assurances	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
098 EQUIPEMENT DU BUREAU DE LA CROIX ROUGE	843 000 000	818 000 000	818 000 000,00	0,00	818 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	818 000 000	818 000 000	818 000 000,00	0,00	818 000 000,00
60-218-218-A	818 000 000	818 000 000	818 000 000,00	0,00	818 000 000,00
00-71-0-E31-00000 SERVICE D'AUDIT INTERNE (SAI)	49 281 000	41 837 000	39 910 000,00	36 220 813,83	3 689 186,17
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	49 281 000	41 837 000	39 910 000,00	36 220 813,83	3 689 186,17
000 RESSOURCES PROPRES	49 281 000	41 837 000	39 910 000,00	36 220 813,83	3 689 186,17
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	1 498 000,00	1 497 360,00	640,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	1 498 000,00	1 497 360,00	640,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 603 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 603 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 406,00	594,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 406,00	594,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	14 000 000	10 550 000	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	10 550 000	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 850 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 850 000,00	22 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 930 000,00	49 000,00
10-001-001-A	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 930 000,00	49 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	466 047,83	1 033 952,17
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	466 047,83	1 033 952,17
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	1 325 000,00	2 047 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	1 325 000,00	2 047 000,00
00-71-0-E32-00000 SERVICE DES STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES (SSSD)	128 554 000	115 763 000	108 280 000,00	102 197 127,00	6 082 873,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	128 554 000	115 763 000	108 280 000,00	102 197 127,00	6 082 873,00
000 RESSOURCES PROPRES	128 554 000	115 763 000	108 280 000,00	102 197 127,00	6 082 873,00
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 402 800,00	351 200,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 402 800,00	351 200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	52 600 000	52 600 000	52 600 000,00	52 597 512,00	2 488,00
10-001-001-A	52 600 000	52 600 000	52 600 000,00	52 597 512,00	2 488,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 253 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 253 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 815,00	185,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 815,00	185,00
6131 Carburants et lubrifiants	25 000 000	20 304 000	20 304 000,00	20 304 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	20 304 000	20 304 000,00	20 304 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 605 000	6 199 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	9 605 000	6 199 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 466 000,00	534 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 466 000,00	534 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 224 000	16 224 000	14 940 000,00	9 802 000,00	5 138 000,00
10-001-001-A	16 224 000	16 224 000	14 940 000,00	9 802 000,00	5 138 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00
00-71-0-E33-00000 SERVICE DE LA PROGRAMMATION STRATEGIQUE (SProS)	73 698 000	60 432 000	58 385 000,00	55 063 575,00	3 321 425,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	73 698 000	60 432 000	58 385 000,00	55 063 575,00	3 321 425,00
000 RESSOURCES PROPRES	73 698 000	60 432 000	58 385 000,00	55 063 575,00	3 321 425,00
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 795 000	2 047 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 795 000	2 047 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
10-001-001-A	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 220 875,00	125,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 220 875,00	125,00
6131 Carburants et lubrifiants	27 000 000	22 008 000	22 008 000,00	22 008 000,00	0,00
10-001-001-A	27 000 000	22 008 000	22 008 000,00	22 008 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 810 700,00	1 300,00
10-001-001-A	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 810 700,00	1 300,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 152 000	16 152 000	16 152 000,00	13 398 000,00	2 754 000,00
10-001-001-A	16 152 000	16 152 000	16 152 000,00	13 398 000,00	2 754 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00
00-71-0-E34-00000 SERVICE D'APPUI A LA RECHERCHE ET A LA GESTION DES CONNAISSANCES (SARGeC)	64 803 000	52 809 000	52 809 000,00	51 396 330,56	1 412 669,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	64 803 000	52 809 000	52 809 000,00	51 396 330,56	1 412 669,44
000 RESSOURCES PROPRES	64 803 000	52 809 000	52 809 000,00	51 396 330,56	1 412 669,44
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 795 000	2 047 000	2 047 000,00	1 487 280,00	559 720,00
10-001-001-A	4 795 000	2 047 000	2 047 000,00	1 487 280,00	559 720,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 916,56	83,44
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 916,56	83,44
6113 Consomptibles informatiques	6 712 000	3 912 000	3 912 000,00	3 910 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 712 000	3 912 000	3 912 000,00	3 910 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 834,00	166,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 834,00	166,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	18 747 000	18 747 000,00	18 747 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	18 747 000	18 747 000,00	18 747 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 749 300,00	62 700,00
10-001-001-A	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 749 300,00	62 700,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 246 000,00	733 000,00
10-001-001-A	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 246 000,00	733 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 367 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 367 000,00	5 000,00
00-71-0-E35-00000 SERVICE DU SUIVI DE L'EVALUATION(SSEv)	56 390 000	49 074 000	39 988 000,00	38 480 052,00	1 507 948,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 390 000	49 074 000	39 988 000,00	38 480 052,00	1 507 948,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 390 000	49 074 000	39 988 000,00	38 480 052,00	1 507 948,00
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	1 500 000,00	1 499 040,00	960,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	1 500 000,00	1 499 040,00	960,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 122,00	878,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 122,00	878,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 590 000,00	19 000,00
10-001-001-A	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 590 000,00	19 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 890,00	110,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 890,00	110,00
6131 Carburants et lubrifiants	20 000 000	16 679 000	16 679 000,00	16 679 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	16 679 000	16 679 000,00	16 679 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 865 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 865 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	15 575 000	15 575 000	8 414 000,00	6 988 000,00	1 426 000,00
10-001-001-A	15 575 000	15 575 000	8 414 000,00	6 988 000,00	1 426 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 360 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 360 000,00	12 000,00
00-71-0-E36-00000 SERVICE DE L'EXPLOITATION ET DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE (SEMI)	37 912 000	34 247 000	32 404 000,00	29 905 745,04	2 498 254,96
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 912 000	34 247 000	32 404 000,00	29 905 745,04	2 498 254,96
000 RESSOURCES PROPRES	37 912 000	34 247 000	32 404 000,00	29 905 745,04	2 498 254,96
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	96 249,60	3 750,40
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	96 249,60	3 750,40
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 599 496,00	400 504,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 599 496,00	400 504,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	269 000	269 000	269 000,00	0,00	269 000,00
10-001-001-A	269 000	269 000	269 000,00	0,00	269 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 000 000	6 817 000	6 817 000,00	6 817 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	6 817 000	6 817 000,00	6 817 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 515 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 515 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 978 000,00	22 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 543 000	4 543 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 543 000	4 543 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 399 999,44	600 000,56
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 399 999,44	600 000,56
00-71-0-E37-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME INFORMATIQUE (SDSI)	42 816 000	37 246 000	29 825 000,00	26 641 380,00	3 183 620,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 816 000	37 246 000	29 825 000,00	26 641 380,00	3 183 620,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 816 000	37 246 000	29 825 000,00	26 641 380,00	3 183 620,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 399 880,00	600 120,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 399 880,00	600 120,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	1 836 000,00	496 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	1 836 000,00	496 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 000 000	10 226 000	10 226 000,00	10 226 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	10 226 000	10 226 000,00	10 226 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 840 500,00	31 500,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 840 500,00	31 500,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 787 000	7 787 000	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00
10-001-001-A	7 787 000	7 787 000	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 490 000,00	39 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 490 000,00	39 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
00-71-0-E38-00000 SERVICE DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA CYBERSANTE (SONC)	56 746 000	50 288 000	50 288 000,00	49 214 870,28	1 073 129,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 746 000	50 288 000	50 288 000,00	49 214 870,28	1 073 129,72
000 RESSOURCES PROPRES	56 746 000	50 288 000	50 288 000,00	49 214 870,28	1 073 129,72
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 364 960,00	635 040,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 364 960,00	635 040,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	198 204,00	1 796,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	198 204,00	1 796,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 985,00	1 015,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 985,00	1 015,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 000 000	15 339 000	15 339 000,00	15 339 000,00	0,00
10-001-001-A	18 000 000	15 339 000	15 339 000,00	15 339 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 866 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 866 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 085 000	9 085 000	9 085 000,00	9 084 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 085 000	9 085 000	9 085 000,00	9 084 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 092 721,28	407 278,72
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 092 721,28	407 278,72
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
6264 Internet	5 929 000	5 929 000	5 929 000,00	5 925 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 929 000	5 929 000	5 929 000,00	5 925 000,00	4 000,00
00-710-6-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	181 789 000	170 500 000	120 868 000,00	118 216 936,06	2 651 063,94
00-71-0-E00-00000 DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES(DGR)	119 881 000	116 518 000	77 982 000,00	75 934 184,06	2 047 815,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	119 881 000	116 518 000	77 982 000,00	75 934 184,06	2 047 815,94
000 RESSOURCES PROPRES	119 881 000	116 518 000	77 982 000,00	75 934 184,06	2 047 815,94
6031 Personnel permanent	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 823 000	2 485 000	2 485 000,00	1 987 680,00	497 320,00
10-001-001-A	5 823 000	2 485 000	2 485 000,00	1 987 680,00	497 320,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	829 865,76	170 134,24
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	829 865,76	170 134,24
6113 Consomptibles informatiques	9 649 000	5 624 000	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00
10-001-001-A	9 649 000	5 624 000	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 749 800,00	8 200,00
10-001-001-A	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 749 800,00	8 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	36 280 000	34 280 000	34 280 000,00	34 280 000,00	0,00
10-001-001-A	36 280 000	34 280 000	34 280 000,00	34 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 008 000	15 008 000	15 008 000,00	14 977 838,30	30 161,70
10-001-001-A	9 008 000	15 008 000	15 008 000,00	14 977 838,30	30 161,70

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	24 520 000	24 520 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	24 520 000	24 520 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 224 000	16 224 000	2 208 000,00	966 000,00	1 242 000,00
10-001-001-A	16 224 000	16 224 000	2 208 000,00	966 000,00	1 242 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 743 000	6 743 000	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00
10-001-001-A	6 743 000	6 743 000	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00
6264 Internet	6 776 000	6 776 000	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00
10-001-001-A	6 776 000	6 776 000	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00
00-71-0-E01-00000 SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA GESTION DES RESSOURCES (SSEPGR)	61 908 000	53 982 000	42 886 000,00	42 282 752,00	603 248,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	61 908 000	53 982 000	42 886 000,00	42 282 752,00	603 248,00
000 RESSOURCES PROPRES	61 908 000	53 982 000	42 886 000,00	42 282 752,00	603 248,00
6031 Personnel permanent	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 480 000	2 339 000	2 339 000,00	1 870 920,00	468 080,00
10-001-001-A	5 480 000	2 339 000	2 339 000,00	1 870 920,00	468 080,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 980,00	5 020,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 980,00	5 020,00
6113 Consomptibles informatiques	6 153 000	3 586 000	3 586 000,00	3 581 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 153 000	3 586 000	3 586 000,00	3 581 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 220 852,00	148,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 220 852,00	148,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 000 000	12 782 000	12 782 000,00	12 782 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	12 782 000	12 782 000,00	12 782 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000	9 005 000	9 005 000,00	9 000 000,00	5 000,00
10-001-001-A	9 005 000	9 005 000	9 005 000,00	9 000 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 539 000	6 539 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 539 000	6 539 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 787 000	7 787 000	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
10-001-001-A	7 787 000	7 787 000	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
6264 Internet	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
10-001-001-A	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	114 669 000	98 060 000	86 138 000,00	83 341 983,92	2 796 016,08
00-71-0-1C0-00000 DIRECTION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (DPS)	47 663 000	38 462 000	33 703 000,00	33 068 627,92	634 372,08
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 663 000	38 462 000	33 703 000,00	33 068 627,92	634 372,08
000 RESSOURCES PROPRES	47 663 000	38 462 000	33 703 000,00	33 068 627,92	634 372,08
6031 Personnel permanent	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 453 000	1 901 000	1 901 000,00	1 899 960,00	1 040,00
10-001-001-A	4 453 000	1 901 000	1 901 000,00	1 899 960,00	1 040,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 636 000	2 120 000	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
10-001-001-A	3 636 000	2 120 000	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 940 000	2 940 000	2 940 000,00	2 939 680,00	320,00
10-001-001-A	2 940 000	2 940 000	2 940 000,00	2 939 680,00	320,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	11 180 000	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	11 180 000	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 799 000,00	13 000,00
10-001-001-A	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 799 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 889 000	11 889 000	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00
10-001-001-A	11 889 000	11 889 000	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 987,92	12,08
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 987,92	12,08
00-71-0-1C1-00000 SERVICE DE LA SOLIDARITE POUR L'EQUITE AUX SOINS DE SANTE (SSES)	33 234 000	31 214 000	31 214 000,00	30 586 646,00	627 354,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 234 000	31 214 000	31 214 000,00	30 586 646,00	627 354,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 234 000	31 214 000	31 214 000,00	30 586 646,00	627 354,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 960,00	1 040,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 960,00	1 040,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 686,00	314,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 686,00	314,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 660 000	11 640 000	11 640 000,00	11 640 000,00	0,00
10-001-001-A	13 660 000	11 640 000	11 640 000,00	11 640 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 714 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 714 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
00-71-0-1C3-00000 SERVICE D'APPUI ET DE COORDINATION DE LA PROMOTION DE LA SANTE (SACPS)	33 772 000	28 384 000	21 221 000,00	19 686 710,00	1 534 290,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 772 000	28 384 000	21 221 000,00	19 686 710,00	1 534 290,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 772 000	28 384 000	21 221 000,00	19 686 710,00	1 534 290,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 036 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 036 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 710,00	290,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 710,00	290,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	0,00	0,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 000,00	30 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 892 000	6 892 000	6 892 000,00	6 892 000,00	0,00
10-001-001-A	6 892 000	6 892 000	6 892 000,00	6 892 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-710-M-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	169 587 000	140 497 000	101 845 000,00	83 589 801,60	18 255 198,40
00-71-0-010-00000 PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)	130 044 000	110 795 000	72 143 000,00	61 226 241,60	10 916 758,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	130 044 000	110 795 000	72 143 000,00	61 226 241,60	10 916 758,40
000 RESSOURCES PROPRES	130 044 000	110 795 000	72 143 000,00	61 226 241,60	10 916 758,40
6031 Personnel permanent	10 116 000	10 116 000	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
10-001-001-A	10 116 000	10 116 000	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	13 701 000	5 847 000	5 847 000,00	5 846 640,00	360,00
10-001-001-A	13 701 000	5 847 000	5 847 000,00	5 846 640,00	360,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	8 390 000	4 890 000	4 890 000,00	4 876 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 390 000	4 890 000	4 890 000,00	4 876 000,00	14 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 220 776,00	224,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 220 776,00	224,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 600 000	20 963 000	20 963 000,00	20 963 000,00	0,00
10-001-001-A	24 600 000	20 963 000	20 963 000,00	20 963 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 006 000	7 748 000	7 748 000,00	7 746 000,00	2 000,00
10-001-001-A	12 006 000	7 748 000	7 748 000,00	7 746 000,00	2 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	22 000 000	22 000 000	3 084 000,00	1 200 000,00	1 884 000,00
10-001-001-A	22 000 000	22 000 000	3 084 000,00	1 200 000,00	1 884 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	12 260 000	12 260 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 260 000	12 260 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	16 490 000	16 490 000	16 490 000,00	13 986 000,00	2 504 000,00
10-001-001-A	16 490 000	16 490 000	16 490 000,00	13 986 000,00	2 504 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	0,00	3 372 000,00
6264 Internet	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 387 825,60	174,40
10-001-001-A	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 387 825,60	174,40
00-71-0-011-00000 UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES	39 543 000	29 702 000	29 702 000,00	22 363 560,00	7 338 440,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 543 000	29 702 000	29 702 000,00	22 363 560,00	7 338 440,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 543 000	29 702 000	29 702 000,00	22 363 560,00	7 338 440,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	6 850 000	2 924 000	2 924 000,00	2 923 560,00	440,00
10-001-001-A	6 850 000	2 924 000	2 924 000,00	2 923 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 600 000,00	9 000,00
10-001-001-A	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 600 000,00	9 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	2 964 000,00	2 199 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	2 964 000,00	2 199 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	3 888 000,00	2 601 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	3 888 000,00	2 601 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	0,00	2 529 000,00
00-710-R-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 602 000	61 419 000	61 419 000,00	45 421 332,00	15 997 668,00
00-71-0-D50-00000 DIRECTION DES INSTITUTS DE FORMATION DE PARAMEDICAUX (DIFP)	51 602 000	46 419 000	46 419 000,00	33 113 000,00	13 306 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 602 000	46 419 000	46 419 000,00	33 113 000,00	13 306 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 602 000	46 419 000	46 419 000,00	33 113 000,00	13 306 000,00
6031 Personnel permanent	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 809 000	2 809 000	2 809 000,00	2 808 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 809 000	2 809 000	2 809 000,00	2 808 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 280 000,00	52 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 280 000,00	52 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	23 770 000	20 255 000	20 255 000,00	20 255 000,00	0,00
10-001-001-A	23 770 000	20 255 000	20 255 000,00	20 255 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 479 000	12 479 000	12 479 000,00	7 770 000,00	4 709 000,00
10-001-001-A	12 479 000	12 479 000	12 479 000,00	7 770 000,00	4 709 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
10-001-001-A	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
00-71-0-D51-00000 SERVICE DE COORDINATION DES FORMATIONS (SCF)	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 308 332,00	2 691 668,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 308 332,00	2 691 668,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	12 308 332,00	2 691 668,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 332,00	668,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 332,00	668,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000	6 150 000	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000	6 150 000	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 350 000	5 350 000	5 350 000,00	3 660 000,00	1 690 000,00
10-001-001-A	5 350 000	5 350 000	5 350 000,00	3 660 000,00	1 690 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-710-S-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	94 590 526 000	103 227 524 000	95 251 524 000,00	91 714 582 965,00	3 536 941 035,00
00-71-9-110-00000 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE CENTRAL	94 590 526 000	103 227 524 000	95 251 524 000,00	91 714 582 965,00	3 536 941 035,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	94 590 526 000	103 227 524 000	95 251 524 000,00	91 714 582 965,00	3 536 941 035,00
000 RESSOURCES PROPRES	94 590 526 000	103 227 524 000	95 251 524 000,00	91 714 582 965,00	3 536 941 035,00
6011 Personnel permanent	81 036 967 000	89 491 479 000	81 491 479 000,00	78 080 539 965,80	3 410 939 034,20
10-001-001-A	81 036 967 000	89 491 479 000	81 491 479 000,00	78 080 539 965,80	3 410 939 034,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	10 620 167 000	11 148 520 000	11 167 520 000,00	11 047 208 646,80	120 311 353,20
10-001-001-A	10 620 167 000	11 148 520 000	11 167 520 000,00	11 047 208 646,80	120 311 353,20
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	2 933 392 000	2 587 525 000	2 592 525 000,00	2 586 834 352,40	5 690 647,60
10-001-001-A	2 933 392 000	2 587 525 000	2 592 525 000,00	2 586 834 352,40	5 690 647,60
00-710-S-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 734 093 000	45 449 801 000	45 209 801 000,00	43 092 062 360,20	2 117 738 639,80
00-71-9-110-10101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ANALAMANGA	44 734 093 000	45 449 801 000	45 209 801 000,00	43 092 062 360,20	2 117 738 639,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	44 734 093 000	45 449 801 000	45 209 801 000,00	43 092 062 360,20	2 117 738 639,80
000 RESSOURCES PROPRES	44 734 093 000	45 449 801 000	45 209 801 000,00	43 092 062 360,20	2 117 738 639,80
6011 Personnel permanent	37 875 433 000	38 719 016 000	38 719 016 000,00	36 687 172 337,20	2 031 843 662,80
10-001-001-A	37 875 433 000	38 719 016 000	38 719 016 000,00	36 687 172 337,20	2 031 843 662,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	6 192 849 000	6 101 184 000	5 861 184 000,00	5 801 442 804,60	59 741 195,40
10-001-001-A	6 192 849 000	6 101 184 000	5 861 184 000,00	5 801 442 804,60	59 741 195,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	665 811 000	629 601 000	629 601 000,00	603 447 218,40	26 153 781,60
10-001-001-A	665 811 000	629 601 000	629 601 000,00	603 447 218,40	26 153 781,60
00-710-S-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	10 605 941 000	11 128 343 000	11 128 343 000,00	10 669 999 282,60	458 343 717,40
00-71-9-110-20101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE DIANA	10 605 941 000	11 128 343 000	11 128 343 000,00	10 669 999 282,60	458 343 717,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	10 605 941 000	11 128 343 000	11 128 343 000,00	10 669 999 282,60	458 343 717,40
000 RESSOURCES PROPRES	10 605 941 000	11 128 343 000	11 128 343 000,00	10 669 999 282,60	458 343 717,40
6011 Personnel permanent	8 933 979 000	9 491 599 000	9 491 599 000,00	9 203 867 262,60	287 731 737,40
10-001-001-A	8 933 979 000	9 491 599 000	9 491 599 000,00	9 203 867 262,60	287 731 737,40
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 502 503 000	1 458 446 000	1 458 446 000,00	1 316 522 479,60	141 923 520,40
10-001-001-A	1 502 503 000	1 458 446 000	1 458 446 000,00	1 316 522 479,60	141 923 520,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	169 459 000	178 298 000	178 298 000,00	149 609 540,40	28 688 459,60
10-001-001-A	169 459 000	178 298 000	178 298 000,00	149 609 540,40	28 688 459,60
00-710-S-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	15 914 787 000	16 587 350 000	16 492 350 000,00	16 313 718 153,00	178 631 847,00
00-71-9-110-30101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE HAUTE MATSIATRA	15 914 787 000	16 587 350 000	16 492 350 000,00	16 313 718 153,00	178 631 847,00
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	15 914 787 000	16 587 350 000	16 492 350 000,00	16 313 718 153,00	178 631 847,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 914 787 000	16 587 350 000	16 492 350 000,00	16 313 718 153,00	178 631 847,00
6011 Personnel permanent	13 411 338 000	14 152 545 000	14 152 545 000,00	14 077 473 647,20	75 071 352,80
10-001-001-A	13 411 338 000	14 152 545 000	14 152 545 000,00	14 077 473 647,20	75 071 352,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 117 726 000	2 044 589 000	1 949 589 000,00	1 888 080 925,60	61 508 074,40
10-001-001-A	2 117 726 000	2 044 589 000	1 949 589 000,00	1 888 080 925,60	61 508 074,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	385 723 000	390 216 000	390 216 000,00	348 163 580,20	42 052 419,80
10-001-001-A	385 723 000	390 216 000	390 216 000,00	348 163 580,20	42 052 419,80
00-710-S-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 087 293 000	10 631 088 000	10 576 088 000,00	9 414 134 924,60	1 161 953 075,40
00-71-9-110-40101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE BOENI	13 087 293 000	10 631 088 000	10 576 088 000,00	9 414 134 924,60	1 161 953 075,40
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	13 087 293 000	10 631 088 000	10 576 088 000,00	9 414 134 924,60	1 161 953 075,40
000 RESSOURCES PROPRES	13 087 293 000	10 631 088 000	10 576 088 000,00	9 414 134 924,60	1 161 953 075,40
6011 Personnel permanent	11 537 622 000	9 152 929 000	9 152 929 000,00	8 143 087 805,40	1 009 841 194,60
10-001-001-A	11 537 622 000	9 152 929 000	9 152 929 000,00	8 143 087 805,40	1 009 841 194,60
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 199 493 000	1 156 264 000	1 096 264 000,00	971 939 350,60	124 324 649,40
10-001-001-A	1 199 493 000	1 156 264 000	1 096 264 000,00	971 939 350,60	124 324 649,40
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	350 178 000	321 895 000	326 895 000,00	299 107 768,60	27 787 231,40
10-001-001-A	350 178 000	321 895 000	326 895 000,00	299 107 768,60	27 787 231,40
00-710-S-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 967 436 000	20 280 088 000	20 210 088 000,00	19 508 855 110,40	701 232 889,60
00-71-9-110-50101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSINANANA	21 967 436 000	20 280 088 000	20 210 088 000,00	19 508 855 110,40	701 232 889,60
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	21 967 436 000	20 280 088 000	20 210 088 000,00	19 508 855 110,40	701 232 889,60
000 RESSOURCES PROPRES	21 967 436 000	20 280 088 000	20 210 088 000,00	19 508 855 110,40	701 232 889,60
6011 Personnel permanent	18 968 798 000	17 378 203 000	17 378 203 000,00	16 748 920 871,20	629 282 128,80
10-001-001-A	18 968 798 000	17 378 203 000	17 378 203 000,00	16 748 920 871,20	629 282 128,80
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	2 498 770 000	2 439 945 000	2 369 945 000,00	2 314 472 082,40	55 472 917,60
10-001-001-A	2 498 770 000	2 439 945 000	2 369 945 000,00	2 314 472 082,40	55 472 917,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	499 868 000	461 940 000	461 940 000,00	445 462 156,80	16 477 843,20
10-001-001-A	499 868 000	461 940 000	461 940 000,00	445 462 156,80	16 477 843,20
00-710-S-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DE LA SOLDE ET DES PENSIONS DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	14 975 066 000	12 738 693 000	12 738 693 000,00	11 929 811 032,20	808 881 967,80
00-71-9-110-60101 PERSONNEL SANTÉ PUBLIQUE ATSIMO-ANDREFANA	14 975 066 000	12 738 693 000	12 738 693 000,00	11 929 811 032,20	808 881 967,80
2 - OPERATIONS COURANTES - SOLDES	14 975 066 000	12 738 693 000	12 738 693 000,00	11 929 811 032,20	808 881 967,80
000 RESSOURCES PROPRES	14 975 066 000	12 738 693 000	12 738 693 000,00	11 929 811 032,20	808 881 967,80
6011 Personnel permanent	12 934 585 000	10 786 032 000	10 786 032 000,00	10 285 218 698,80	500 813 301,20
10-001-001-A	12 934 585 000	10 786 032 000	10 786 032 000,00	10 285 218 698,80	500 813 301,20
6062 Cotisations caisse de retraites civiles et militaires	1 595 976 000	1 508 791 000	1 508 791 000,00	1 276 526 692,40	232 264 307,60
10-001-001-A	1 595 976 000	1 508 791 000	1 508 791 000,00	1 276 526 692,40	232 264 307,60
6063 Cotisations caisse de Prevoyance de Retraite	444 505 000	443 870 000	443 870 000,00	368 065 641,00	75 804 359,00
10-001-001-A	444 505 000	443 870 000	443 870 000,00	368 065 641,00	75 804 359,00
00-710-V-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	8 301 226 000	271 962 000	239 019 000,00	234 668 291,60	4 350 708,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-0-1A0-00000 CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ¿UVRE DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (CACSU)	8 093 336 000	77 466 000	67 477 000,00	66 118 980,00	1 358 020,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	86 309 000	77 466 000	67 477 000,00	66 118 980,00	1 358 020,00
000 RESSOURCES PROPRES	86 309 000	77 466 000	67 477 000,00	66 118 980,00	1 358 020,00
6031 Personnel permanent	630 000	630 000	630 000,00	0,00	630 000,00
10-001-001-A	630 000	630 000	630 000,00	0,00	630 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 680,00	320,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 594 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	2 594 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 790 000	27 942 000	27 942 000,00	27 942 000,00	0,00
10-001-001-A	32 790 000	27 942 000	27 942 000,00	27 942 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 539 000	6 539 000	6 539 000,00	5 831 600,00	707 400,00
10-001-001-A	6 539 000	6 539 000	6 539 000,00	5 831 600,00	707 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	18 307 000	18 307 000	12 192 000,00	12 192 000,00	0,00
10-001-001-A	18 307 000	18 307 000	12 192 000,00	12 192 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	5 055 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	5 055 000,00	3 000,00
6264 Internet	5 082 000	5 082 000	5 082 000,00	5 080 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 082 000	5 082 000	5 082 000,00	5 080 000,00	2 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	8 007 027 000	0	0,00	0,00	0,00
097 APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA CSU	8 007 027 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	164 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	164 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 058 854 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 058 854 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 920 177 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 920 177 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	189 713 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	189 713 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	574 283 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	574 283 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-1A1-00000 SERVICE DE MOBILISATION DU FINANCEMENT (SMF)	35 236 000	33 971 000	28 479 000,00	28 471 160,00	7 840,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 236 000	33 971 000	28 479 000,00	28 471 160,00	7 840,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 236 000	33 971 000	28 479 000,00	28 471 160,00	7 840,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 560,00	440,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 790 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 790 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 560 000	7 295 000	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00
10-001-001-A	8 560 000	7 295 000	7 295 000,00	7 295 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	2 002 000,00	2 001 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	2 002 000,00	2 001 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	7 294 000	7 294 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
10-001-001-A	7 294 000	7 294 000	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 160 000	3 160 000	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
10-001-001-A	3 160 000	3 160 000	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-1A2-00000 SERVICE DE SUIVI-EVALUATION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SSE-CSU)	21 698 000	21 698 000	20 078 000,00	19 415 760,00	662 240,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 698 000	21 698 000	20 078 000,00	19 415 760,00	662 240,00
000 RESSOURCES PROPRES	21 698 000	21 698 000	20 078 000,00	19 415 760,00	662 240,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 800,00	2 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 800,00	2 200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 658 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
10-001-001-A	6 658 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 880 000	4 880 000	3 260 000,00	2 600 000,00	660 000,00
10-001-001-A	4 880 000	4 880 000	3 260 000,00	2 600 000,00	660 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-1A3-00000 SERVICE DE PROTECTION SOCIALE EN SANTE (SPSS)	29 800 000	27 618 000	26 566 000,00	26 565 660,00	340,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 800 000	27 618 000	26 566 000,00	26 565 660,00	340,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 800 000	27 618 000	26 566 000,00	26 565 660,00	340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 880 000	4 880 000	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00
10-001-001-A	4 880 000	4 880 000	3 828 000,00	3 828 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-1A4-00000 SERVICE DE PROMOTION DE LA COUVERTURE SANTE UNIVERSELLE (SP-CSU)	51 035 000	48 691 000	41 447 000,00	39 907 060,00	1 539 940,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 035 000	48 691 000	41 447 000,00	39 907 060,00	1 539 940,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 035 000	48 691 000	41 447 000,00	39 907 060,00	1 539 940,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 900,00	5 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 900,00	5 100,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 851 000	13 507 000	13 507 000,00	13 507 000,00	0,00
10-001-001-A	15 851 000	13 507 000	13 507 000,00	13 507 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 001 600,00	998 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 001 600,00	998 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 818 000	10 818 000	3 574 000,00	3 046 000,00	528 000,00
10-001-001-A	10 818 000	10 818 000	3 574 000,00	3 046 000,00	528 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 743 000	6 743 000	6 743 000,00	6 740 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 743 000	6 743 000	6 743 000,00	6 740 000,00	3 000,00
6264 Internet	7 623 000	7 623 000	7 623 000,00	7 620 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 623 000	7 623 000	7 623 000,00	7 620 000,00	3 000,00
00-71-0-1A5-00000 SERVICE DE DEVELOPPEMENT DE LA COUVERTURE DES SERVICES DE SANTE (SDCSS)	70 121 000	62 518 000	54 972 000,00	54 189 671,60	782 328,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	70 121 000	62 518 000	54 972 000,00	54 189 671,60	782 328,40
000 RESSOURCES PROPRES	70 121 000	62 518 000	54 972 000,00	54 189 671,60	782 328,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 700 000	1 579 000	1 579 000,00	1 578 720,00	280,00
10-001-001-A	3 700 000	1 579 000	1 579 000,00	1 578 720,00	280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 251,60	41 748,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	958 251,60	41 748,40
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 258 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 258 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	21 300 000	18 151 000	18 151 000,00	18 151 000,00	0,00
10-001-001-A	21 300 000	18 151 000	18 151 000,00	18 151 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	4 052 000,00	4 051 200,00	800,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	4 052 000,00	4 051 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 628 000	13 628 000	8 030 000,00	7 298 000,00	732 000,00
10-001-001-A	13 628 000	13 628 000	8 030 000,00	7 298 000,00	732 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	8 429 000	8 429 000	8 429 000,00	8 425 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 429 000	8 429 000	8 429 000,00	8 425 000,00	4 000,00
6264 Internet	8 471 000	8 471 000	8 471 000,00	8 470 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 471 000	8 471 000	8 471 000,00	8 470 000,00	1 000,00
505 Lutte contre les maladies	197 031 444 000	186 533 200 000	186 480 187 000,00	2 651 751 015,03	183 828 435 984,97
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	13 272 000	13 272 000,00	13 272 000,00	0,00
00-71-2-167-10101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALAMANGA	66 000 000	13 272 000	13 272 000,00	13 272 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	13 272 000	13 272 000,00	13 272 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	13 272 000	13 272 000,00	13 272 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	4 972 000	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	4 972 000	4 972 000,00	4 972 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	8 300 000	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	8 300 000	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	5 865 000	5 865 000,00	5 864 771,68	228,32
00-71-2-167-11001 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VAKINANKARATRA	66 000 000	5 865 000	5 865 000,00	5 864 771,68	228,32
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	5 865 000	5 865 000,00	5 864 771,68	228,32
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 865 000	5 865 000,00	5 864 771,68	228,32
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	865 000	865 000,00	864 771,68	228,32
10-001-001-A	1 000 000	865 000	865 000,00	864 771,68	228,32
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	16 971 000	16 971 000,00	16 971 000,00	0,00
00-71-2-167-11707 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ITASY	66 000 000	16 971 000	16 971 000,00	16 971 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	16 971 000	16 971 000,00	16 971 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	16 971 000	16 971 000,00	16 971 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	999 000	999 000,00	999 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	15 972 000	15 972 000,00	15 972 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	15 972 000	15 972 000,00	15 972 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	8 989 000	8 989 000,00	8 988 780,00	220,00
00-71-2-167-11917 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BONGOLAVA	66 000 000	8 989 000	8 989 000,00	8 988 780,00	220,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	8 989 000	8 989 000,00	8 988 780,00	220,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	8 989 000	8 989 000,00	8 988 780,00	220,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	4 989 000	4 989 000,00	4 988 780,00	220,00
10-001-001-A	40 000 000	4 989 000	4 989 000,00	4 988 780,00	220,00
23174 Transport et mission	20 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	16 330 000	16 330 000,00	16 330 000,00	0,00
00-71-2-167-20101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) DIANA	66 000 000	16 330 000	16 330 000,00	16 330 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	16 330 000	16 330 000,00	16 330 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	16 330 000	16 330 000,00	16 330 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	4 992 000	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	10 338 000	10 338 000,00	10 338 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 338 000	10 338 000,00	10 338 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-167-20824 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SAVA	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	5 749 000	5 749 000,00	5 738 210,62	10 789,38
00-71-2-167-30101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) HAUTE MATSIATRA	66 000 000	5 749 000	5 749 000,00	5 738 210,62	10 789,38
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	5 749 000	5 749 000,00	5 738 210,62	10 789,38

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 749 000	5 749 000,00	5 738 210,62	10 789,38
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	749 000	749 000,00	738 210,62	10 789,38
10-001-001-A	1 000 000	749 000	749 000,00	738 210,62	10 789,38
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	996 000	996 000,00	995 824,00	176,00
00-71-2-167-30606 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) AMORON'I MANIA	66 000 000	996 000	996 000,00	995 824,00	176,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	996 000	996 000,00	995 824,00	176,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	996 000	996 000,00	995 824,00	176,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	996 000	996 000,00	995 824,00	176,00
10-001-001-A	1 000 000	996 000	996 000,00	995 824,00	176,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
00-71-2-167-30914 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ATSINANANA	66 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	44 980 000	44 980 000,00	44 979 600,00	400,00
00-71-2-167-31307 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) IHOROMBE	66 000 000	44 980 000	44 980 000,00	44 979 600,00	400,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	44 980 000	44 980 000,00	44 979 600,00	400,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	44 980 000	44 980 000,00	44 979 600,00	400,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	39 980 000	39 980 000,00	39 979 600,00	400,00
10-001-001-A	40 000 000	39 980 000	39 980 000,00	39 979 600,00	400,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	25 998 000	25 998 000,00	25 922 234,60	75 765,40
00-71-2-167-31623 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) VATOVAVY FITOVINANY	66 000 000	25 998 000	25 998 000,00	25 922 234,60	75 765,40
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	25 998 000	25 998 000,00	25 922 234,60	75 765,40
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	25 998 000	25 998 000,00	25 922 234,60	75 765,40
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	998 000	998 000,00	954 234,60	43 765,40
10-001-001-A	1 000 000	998 000	998 000,00	954 234,60	43 765,40
23173 Fournitures et services	40 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 968 000,00	32 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	23 220 000	23 220 000,00	22 738 000,00	482 000,00
00-71-2-167-40101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BOENY	66 000 000	23 220 000	23 220 000,00	22 738 000,00	482 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	23 220 000	23 220 000,00	22 738 000,00	482 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	23 220 000	23 220 000,00	22 738 000,00	482 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	2 220 000	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	2 220 000	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 518 000,00	482 000,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 518 000,00	482 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
00-71-2-167-40711 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) SOFIA	66 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	21 000 000	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	5 955 000	5 955 000,00	5 954 643,00	357,00
00-71-2-167-41210 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BETSIBOKA	66 000 000	5 955 000	5 955 000,00	5 954 643,00	357,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	5 955 000	5 955 000,00	5 954 643,00	357,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 955 000	5 955 000,00	5 954 643,00	357,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	955 000	955 000,00	954 643,00	357,00
10-001-001-A	1 000 000	955 000	955 000,00	954 643,00	357,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	12 288 000	12 288 000,00	12 288 000,00	0,00
00-71-2-167-41312 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MELAKY	66 000 000	12 288 000	12 288 000,00	12 288 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	12 288 000	12 288 000,00	12 288 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	12 288 000	12 288 000,00	12 288 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	12 288 000	12 288 000,00	12 288 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	12 288 000	12 288 000,00	12 288 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-167-50101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSINANANA	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	11 945 000	11 945 000,00	11 944 400,00	600,00
00-71-2-167-50302 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ALAOTRA MANGORO	66 000 000	11 945 000	11 945 000,00	11 944 400,00	600,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	11 945 000	11 945 000,00	11 944 400,00	600,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	11 945 000	11 945 000,00	11 944 400,00	600,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	985 000	985 000,00	984 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	985 000	985 000,00	984 400,00	600,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	10 960 000	10 960 000,00	10 960 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 960 000	10 960 000,00	10 960 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
00-71-2-167-50905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO	66 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	7 820 000	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00
00-71-2-167-60101 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ATSIMO ANDREFANA	66 000 000	7 820 000	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	7 820 000	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	7 820 000	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	7 820 000	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	7 820 000	7 820 000,00	7 820 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	10 620 000	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00
00-71-2-167-60406 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANDROY	66 000 000	10 620 000	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	10 620 000	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	10 620 000	10 620 000,00	10 620 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	4 620 000	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	4 620 000	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	11 088 000	11 088 000,00	11 088 000,00	0,00
00-71-2-167-61424 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANOSY	66 000 000	11 088 000	11 088 000,00	11 088 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	11 088 000	11 088 000,00	11 088 000,00	0,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	11 088 000	11 088 000,00	11 088 000,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	10 838 000	10 838 000,00	10 838 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	10 838 000	10 838 000,00	10 838 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	66 000 000	5 718 000	5 718 000,00	5 700 000,00	18 000,00
00-71-2-167-61905 SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) MENABE	66 000 000	5 718 000	5 718 000,00	5 700 000,00	18 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	66 000 000	5 718 000	5 718 000,00	5 700 000,00	18 000,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	66 000 000	5 718 000	5 718 000,00	5 700 000,00	18 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 718 000	5 718 000,00	5 700 000,00	18 000,00
10-001-001-A	20 000 000	5 718 000	5 718 000,00	5 700 000,00	18 000,00
23175 Entretien et reparation	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-7-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 162 084 000	1 922 263 000	1 922 263 000,00	1 224 085 707,45	698 177 292,55
00-71-0-C00-00000 DIRECTION GENERALE DE LA MEDECINE PREVENTIVE (DGMP)	1 077 364 000	1 844 004 000	1 844 004 000,00	1 147 806 859,45	696 197 140,55
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 772 000	803 339 000	803 339 000,00	802 925 059,45	413 940,55
000 RESSOURCES PROPRES	69 772 000	803 339 000	803 339 000,00	802 925 059,45	413 940,55
6031 Personnel permanent	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	17 117 000	17 117 000,00	17 116 920,00	80,00
10-001-001-A	4 110 000	17 117 000	17 117 000,00	17 116 920,00	80,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 282,60	99 717,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	900 282,60	99 717,40
6113 Consomptibles informatiques	5 034 000	7 597 000	7 597 000,00	7 596 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 034 000	7 597 000	7 597 000,00	7 596 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 886,00	114,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 886,00	114,00
6122 Consommables medicaux	0	200 000 000	200 000 000,00	199 876 000,00	124 000,00
10-001-001-A	0	200 000 000	200 000 000,00	199 876 000,00	124 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	41 230 000	181 230 000	181 230 000,00	181 230 000,00	0,00
10-001-001-A	41 230 000	181 230 000	181 230 000,00	181 230 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 003 000	8 000 000	8 000 000,00	7 992 000,00	8 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	984 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	5 691 000	311 691 000	311 691 000,00	311 676 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 691 000	311 691 000	311 691 000,00	311 676 000,00	15 000,00
6262 Redevances telephoniques	870 000	4 470 000	4 470 000,00	4 469 998,21	1,79
10-001-001-A	870 000	4 470 000	4 470 000,00	4 469 998,21	1,79
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 986,00	14,00
10-001-001-A	2 000 000	35 000 000	35 000 000,00	34 999 986,00	14,00
6264 Internet	0	33 400 000	33 400 000,00	33 399 986,64	13,36
10-001-001-A	0	33 400 000	33 400 000,00	33 399 986,64	13,36
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	1 007 592 000	1 040 665 000	1 040 665 000,00	344 881 800,00	695 783 200,00
105 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 505	1 007 592 000	1 040 665 000	1 040 665 000,00	344 881 800,00	695 783 200,00
23173 Fournitures et services	0	385 000 000	385 000 000,00	99 999 000,00	285 001 000,00
10-001-001-B	0	385 000 000	385 000 000,00	99 999 000,00	285 001 000,00
2431 Batiments administratifs	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	410 665 000	410 665 000,00	0,00	410 665 000,00
10-001-001-B	0	410 665 000	410 665 000,00	0,00	410 665 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	530 585 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	530 585 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	277 007 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	277 007 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	245 000 000	245 000 000,00	244 882 800,00	117 200,00
10-001-001-B	0	245 000 000	245 000 000,00	244 882 800,00	117 200,00
00-71-0-C01-00000 SERVICE MEDICO-SOCIAL (SMS)	53 285 000	50 992 000	50 992 000,00	49 372 034,00	1 619 966,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	53 285 000	50 992 000	50 992 000,00	49 372 034,00	1 619 966,00
000 RESSOURCES PROPRES	53 285 000	50 992 000	50 992 000,00	49 372 034,00	1 619 966,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 520,00	480,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 520,00	480,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 516 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 516 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 835,00	165,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 835,00	165,00
6122 Consommables medicaux	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 079,00	921,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 079,00	921,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 760 000	12 760 000	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00
10-001-001-A	12 760 000	12 760 000	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 209 600,00	790 400,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 209 600,00	790 400,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 352 000,00	627 000,00
10-001-001-A	12 979 000	12 979 000	12 979 000,00	12 352 000,00	627 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-C02-00000 SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA SANTE (SSEPS)	31 435 000	27 267 000	27 267 000,00	26 906 814,00	360 186,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 435 000	27 267 000	27 267 000,00	26 906 814,00	360 186,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 435 000	27 267 000	27 267 000,00	26 906 814,00	360 186,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 880,00	120,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 880,00	120,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 796 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 796 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 609 000	5 734 000	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00
10-001-001-A	7 609 000	5 734 000	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 709 000	7 709 000	7 709 000,00	7 352 000,00	357 000,00
10-001-001-A	7 709 000	7 709 000	7 709 000,00	7 352 000,00	357 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
00-710-B-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	189 587 000	123 519 000	121 519 000,00	29 642 549,00	91 876 451,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-0-1C2-00000 SERVICE DE SANTE ET ENVIRONNEMENT (SSEnv)	189 587 000	123 519 000	121 519 000,00	29 642 549,00	91 876 451,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 587 000	32 519 000	30 519 000,00	29 642 549,00	876 451,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 587 000	32 519 000	30 519 000,00	29 642 549,00	876 451,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 151 600,00	538 400,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 151 600,00	538 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	599 949,00	150 051,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	599 949,00	150 051,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	11 180 000	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	11 180 000	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 800 000,00	72 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 800 000,00	72 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	954 000,00	46 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	954 000,00	46 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 438 000	5 438 000	5 438 000,00	5 432 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 438 000	5 438 000	5 438 000,00	5 432 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6261 Frais postaux	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 525 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 525 000,00	4 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	153 000 000	91 000 000	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00
075 REDUCTION DES EMISSIONS NON INTENTIONNELLES DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (UPOPS) ET DE LA MERCURE	153 000 000	91 000 000	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-112-112-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
60-112-112-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
60-112-112-A	21 000 000	21 000 000	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-112-112-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-710-G-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 703 254 000	18 820 302 000	18 808 122 000,00	651 808 266,44	18 156 313 733,56
00-71-0-C10-00000 DIRECTION DE LA VEILLE SANITAIRE, DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ET RIPOSTE (DVSSER)	50 211 000	50 211 000	47 711 000,00	40 069 130,34	7 641 869,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	50 211 000	50 211 000	47 711 000,00	40 069 130,34	7 641 869,66
000 RESSOURCES PROPRES	50 211 000	50 211 000	47 711 000,00	40 069 130,34	7 641 869,66
6031 Personnel permanent	225 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 792 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 792 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 886,00	114,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 886,00	114,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	13 120 000	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	13 120 000	13 120 000,00	13 120 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 700,00	300,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 700,00	300,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 720 000,00	280 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 969 000	7 969 000	7 969 000,00	7 840 000,00	129 000,00
10-001-001-A	7 969 000	7 969 000	7 969 000,00	7 840 000,00	129 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 297 544,34	202 455,66
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 297 544,34	202 455,66
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-C11-00000 SERVICE DE LA VEILLE SANITAIRE (SVS)	39 345 000	37 339 000	37 339 000,00	35 210 496,38	2 128 503,62
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 345 000	37 339 000	37 339 000,00	35 210 496,38	2 128 503,62
000 RESSOURCES PROPRES	39 345 000	37 339 000	37 339 000,00	35 210 496,38	2 128 503,62
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 194 960,00	299 040,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 194 960,00	299 040,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 976,00	24,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 976,00	24,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 688,00	312,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 688,00	312,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 708 000	9 708 000	9 708 000,00	9 684 000,00	24 000,00
10-001-001-A	9 708 000	9 708 000	9 708 000,00	9 684 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 294 872,38	205 127,62
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 294 872,38	205 127,62
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
00-71-0-C12-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE (SSEpi)	40 176 000	38 508 000	38 508 000,00	31 544 171,53	6 963 828,47
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 176 000	38 508 000	38 508 000,00	31 544 171,53	6 963 828,47
000 RESSOURCES PROPRES	40 176 000	38 508 000	38 508 000,00	31 544 171,53	6 963 828,47

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 239 800,00	560 200,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 239 800,00	560 200,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 232 000,00	100 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 232 000,00	100 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 716,00	284,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 716,00	284,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000	10 660 000	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000	10 660 000	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 672,00	328,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 672,00	328,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 310 000,00	690 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 310 000,00	690 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 916 000	8 916 000	8 916 000,00	8 908 000,00	8 000,00
10-001-001-A	8 916 000	8 916 000	8 916 000,00	8 908 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	394 983,53	605 016,47
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	394 983,53	605 016,47
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
00-71-0-C13-00000 SERVICE DE LA VIGILANCE SANITAIRE AUX FRONTIERES (SVSF)	66 216 000	64 723 000	55 043 000,00	38 683 256,19	16 359 743,81
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	66 216 000	64 723 000	55 043 000,00	38 683 256,19	16 359 743,81
000 RESSOURCES PROPRES	66 216 000	64 723 000	55 043 000,00	38 683 256,19	16 359 743,81
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	2 739 840,00	685 160,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	2 739 840,00	685 160,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 580 000	2 087 000	2 087 000,00	1 665 000,00	422 000,00
10-001-001-A	3 580 000	2 087 000	2 087 000,00	1 665 000,00	422 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 199 628,00	800 372,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 199 628,00	800 372,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 200,00	800,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 080 000,00	920 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 080 000,00	920 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	7 846 000	7 846 000	5 507 000,00	0,00	5 507 000,00
10-001-001-A	7 846 000	7 846 000	5 507 000,00	0,00	5 507 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 525 000	11 525 000	6 558 000,00	3 042 000,00	3 516 000,00
10-001-001-A	11 525 000	11 525 000	6 558 000,00	3 042 000,00	3 516 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	3 626 000,00	3 625 588,19	411,81
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 626 000,00	3 625 588,19	411,81
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 496 000,00	504 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 496 000,00	504 000,00
00-71-0-C14-00000 SERVICE DES URGENCES ET DES RIPOSTES AUX ÉPIDÉMIES ET CATASTROPHES (SURECa)	19 507 306 000	18 629 521 000	18 629 521 000,00	506 301 212,00	18 123 219 788,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 306 000	33 306 000	33 306 000,00	33 086 436,00	219 564,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 306 000	33 306 000	33 306 000,00	33 086 436,00	219 564,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 645,00	355,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 645,00	355,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 428,00	572,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 428,00	572,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 716 000	11 716 000	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00
10-001-001-A	11 716 000	11 716 000	11 716 000,00	11 716 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 790 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	819 503,00	180 497,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	819 503,00	180 497,00
6262 Redevances telephoniques	290 000	290 000	290 000,00	285 000,00	5 000,00
10-001-001-A	290 000	290 000	290 000,00	285 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	19 474 000 000	18 596 215 000	18 596 215 000,00	473 214 776,00	18 123 000 224,00
028 INTERVENTION AUX EPIDEMIES ET CATASTROPHES (EX-EQUIPIES SANITAIRES MOBILES)	1 138 000 000	473 215 000	473 215 000,00	473 214 776,00	224,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	8 000 000	3 973 000	3 973 000,00	3 972 776,00	224,00
10-001-001-A	8 000 000	3 973 000	3 973 000,00	3 972 776,00	224,00
23173 Fournitures et services	655 000 000	383 700 000	383 700 000,00	383 700 000,00	0,00
10-001-001-A	655 000 000	383 700 000	383 700 000,00	383 700 000,00	0,00
23174 Transport et mission	280 000 000	85 542 000	85 542 000,00	85 542 000,00	0,00
10-001-001-A	280 000 000	85 542 000	85 542 000,00	85 542 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	95 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
092 REPONSES AUX EPIDEMIES ET AUX CRISES	14 203 000 000	13 990 000 000	13 990 000 000,00	0,00	13 990 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	990 000 000	990 000 000	990 000 000,00	0,00	990 000 000,00
60-116-116-A	990 000 000	990 000 000	990 000 000,00	0,00	990 000 000,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
60-116-116-A	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
60-116-116-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
60-116-116-A	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
095 URGENCES SANITAIRES	4 133 000 000	4 133 000 000	4 133 000 000,00	0,00	4 133 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	630 000 000	630 000 000	630 000 000,00	0,00	630 000 000,00
60-116-116-A	630 000 000	630 000 000	630 000 000,00	0,00	630 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-116-116-A	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	620 000 000	620 000 000	620 000 000,00	0,00	620 000 000,00
60-116-116-A	620 000 000	620 000 000	620 000 000,00	0,00	620 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	640 000 000	640 000 000	640 000 000,00	0,00	640 000 000,00
60-116-116-A	640 000 000	640 000 000	640 000 000,00	0,00	640 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	654 000 000	654 000 000	654 000 000,00	0,00	654 000 000,00
60-116-116-A	654 000 000	654 000 000	654 000 000,00	0,00	654 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	659 000 000	659 000 000	659 000 000,00	0,00	659 000 000,00
60-116-116-A	659 000 000	659 000 000	659 000 000,00	0,00	659 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
60-116-116-A	180 000 000	180 000 000	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
00-710-H-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	167 881 857 000	158 977 977 000	158 939 144 000,00	261 370 940,64	158 677 773 059,36
00-71-0-C20-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES (DLMT)	118 695 000	97 971 000	76 998 000,00	76 760 704,06	237 295,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 695 000	97 971 000	76 998 000,00	76 760 704,06	237 295,94
000 RESSOURCES PROPRES	118 695 000	97 971 000	76 998 000,00	76 760 704,06	237 295,94
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	8 220 000	3 508 000	3 508 000,00	3 507 120,00	880,00
10-001-001-A	8 220 000	3 508 000	3 508 000,00	3 507 120,00	880,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 092,80	3 907,20
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 092,80	3 907,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	16 780 000	9 780 000	9 780 000,00	9 778 000,00	2 000,00
10-001-001-A	16 780 000	9 780 000	9 780 000,00	9 778 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 492,00	508,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 492,00	508,00
6131 Carburants et lubrifiants	29 092 000	29 092 000	29 092 000,00	29 092 000,00	0,00
10-001-001-A	29 092 000	29 092 000	29 092 000,00	29 092 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	17 012 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 012 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	8 173 000	8 173 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	8 173 000	8 173 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	19 468 000	19 468 000	19 468 000,00	19 440 000,00	28 000,00
10-001-001-A	19 468 000	19 468 000	19 468 000,00	19 440 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	0,00	0,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
10-001-001-A	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00
6264 Internet	5 082 000	5 082 000	5 082 000,00	5 079 999,26	2 000,74
10-001-001-A	5 082 000	5 082 000	5 082 000,00	5 079 999,26	2 000,74
00-71-0-C21-00000 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES IST/SIDA (PNLIST/SIDA)	44 006 000	39 840 000	39 840 000,00	35 080 129,14	4 759 870,86
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 006 000	39 840 000	39 840 000,00	35 080 129,14	4 759 870,86
000 RESSOURCES PROPRES	44 006 000	39 840 000	39 840 000,00	35 080 129,14	4 759 870,86
6031 Personnel permanent	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 498,00	502,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 498,00	502,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 800 000	5 034 000	5 034 000,00	5 020 000,00	14 000,00
10-001-001-A	7 800 000	5 034 000	5 034 000,00	5 020 000,00	14 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 581 000	5 581 000	5 581 000,00	1 176 000,00	4 405 000,00
10-001-001-A	5 581 000	5 581 000	5 581 000,00	1 176 000,00	4 405 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 998,40	1,60
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 528 995,94	4,06
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 528 995,94	4,06
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 996,80	3,20
00-71-0-C22-00000 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)	45 199 000	40 962 000	40 962 000,00	37 868 921,44	3 093 078,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 199 000	40 962 000	40 962 000,00	37 868 921,44	3 093 078,56
000 RESSOURCES PROPRES	45 199 000	40 962 000	40 962 000,00	37 868 921,44	3 093 078,56
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 680,00	320,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 680,00	320,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	455 023,44	44 976,56
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	455 023,44	44 976,56
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 220,00	3 780,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 220,00	3 780,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 152 000,00	11 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 152 000,00	11 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	6 879 000	6 879 000	6 879 000,00	3 960 000,00	2 919 000,00
10-001-001-A	6 879 000	6 879 000	6 879 000,00	3 960 000,00	2 919 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 524 998,00	4 002,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 524 998,00	4 002,00
00-71-0-C23-00000 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)	20 960 464 000	15 984 038 000	15 970 052 000,00	16 434 000,00	15 953 618 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 555 000	36 555 000	22 569 000,00	16 434 000,00	6 135 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 555 000	36 555 000	22 569 000,00	16 434 000,00	6 135 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 220 000	3 220 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 220 000	3 220 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 940 000	13 940 000	13 940 000,00	13 940 000,00	0,00
10-001-001-A	13 940 000	13 940 000	13 940 000,00	13 940 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 098 000	10 098 000	5 332 000,00	2 494 000,00	2 838 000,00
10-001-001-A	10 098 000	10 098 000	5 332 000,00	2 494 000,00	2 838 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	20 919 909 000	15 947 483 000	15 947 483 000,00	0,00	15 947 483 000,00
025 APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES	20 919 909 000	15 947 483 000	15 947 483 000,00	0,00	15 947 483 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2311 Formation	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-347-347-M	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2314 Logiciels informatiques et assimiles	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23171 Frais de personnel	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-347-347-M	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 252 703 000	910 483 000	910 483 000,00	0,00	910 483 000,00
10-001-001-M	1 252 703 000	910 483 000	910 483 000,00	0,00	910 483 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
60-116-116-H	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
23173 Fournitures et services	711 000 000	711 000 000	711 000 000,00	0,00	711 000 000,00
60-347-347-M	711 000 000	711 000 000	711 000 000,00	0,00	711 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
23174 Transport et mission	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-347-347-M	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-347-347-M	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	180 206 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	180 206 000	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-347-347-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-347-347-M	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
60-347-347-M	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-116-116-H	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-347-347-M	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-116-116-H	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-347-347-M	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-H	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-M	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-L	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 490 000 000	1 490 000 000	1 490 000 000,00	0,00	1 490 000 000,00
60-116-116-H	1 490 000 000	1 490 000 000	1 490 000 000,00	0,00	1 490 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-347-347-M	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
6541 Contribution internationale	3 600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-M	3 600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-C24-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES ET REEMERGENTES (SLMER)	25 698 000	23 569 000	19 695 000,00	17 948 560,00	1 746 440,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 698 000	23 569 000	19 695 000,00	17 948 560,00	1 746 440,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 698 000	23 569 000	19 695 000,00	17 948 560,00	1 746 440,00
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 560,00	440,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 560 000	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
10-001-001-A	8 560 000	8 560 000	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 964 000,00	36 000,00
6262 Redevances telephoniques	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
00-71-0-C25-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LA PESTE (SLP)	31 141 000	26 053 000	26 053 000,00	18 761 966,00	7 291 034,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 141 000	26 053 000	26 053 000,00	18 761 966,00	7 291 034,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 141 000	26 053 000	26 053 000,00	18 761 966,00	7 291 034,00
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	254 502,00	495 498,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	254 502,00	495 498,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 464,00	536,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 464,00	536,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 327 000	4 768 000	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00
10-001-001-A	6 327 000	4 768 000	4 768 000,00	4 768 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 450 000,00	424 000,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 450 000,00	424 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 340 000	5 340 000	5 340 000,00	5 334 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 340 000	5 340 000	5 340 000,00	5 334 000,00	6 000,00
6262 Redevances telephoniques	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-71-0-C26-00000 SERVICE CONTRE LES MALADIES ENDEMO-EPIDEMIQUES ET TROPICALES NEGLIGEES (SMEETN)	146 656 654 000	142 765 544 000	142 765 544 000,00	58 516 660,00	142 707 027 340,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 392 000	32 099 000	32 099 000,00	30 071 660,00	2 027 340,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 392 000	32 099 000	32 099 000,00	30 071 660,00	2 027 340,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 660,00	340,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 295 000	6 295 000	6 295 000,00	6 294 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 295 000	6 295 000	6 295 000,00	6 294 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	146 622 262 000	142 733 445 000	142 733 445 000,00	28 445 000,00	142 705 000 000,00
091 PROJET D'ELIMINATION DES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES	2 079 000 000	2 003 000 000	2 003 000 000,00	4 000 000,00	1 999 000 000,00
2311 Formation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	109 000 000	109 000 000	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00
60-116-116-A	109 000 000	109 000 000	109 000 000,00	0,00	109 000 000,00
23174 Transport et mission	16 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	16 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000,00	0,00	1 080 000 000,00
60-116-116-A	1 080 000 000	1 080 000 000	1 080 000 000,00	0,00	1 080 000 000,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-116-116-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-116-116-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-116-116-A	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-116-116-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
099 UTILISATION ACCRUE DES SERVICES ET PRODUITS DE SANTE	144 543 262 000	140 730 445 000	140 730 445 000,00	24 445 000,00	140 706 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2311 Formation	72 094 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	72 094 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-204-204-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
60-204-204-A	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
23173 Fournitures et services	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000,00	0,00	50 000 000 000,00
60-204-204-A	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000,00	0,00	50 000 000 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	650 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000,00	0,00	50 000 000 000,00
60-204-204-A	50 000 000 000	50 000 000 000	50 000 000 000,00	0,00	50 000 000 000,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	19 445 000	19 445 000,00	19 445 000,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	19 445 000	19 445 000,00	19 445 000,00	0,00
23175 Entretien et reparation	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	409 568 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	409 568 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
60-204-204-A	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
2461 Materiels techniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-204-204-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	200 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	525 600 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	525 600 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	2 706 000 000	2 706 000 000	2 706 000 000,00	0,00	2 706 000 000,00
60-204-204-A	2 706 000 000	2 706 000 000	2 706 000 000,00	0,00	2 706 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	300 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-204-204-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-710-N-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	6 642 662 000	6 414 335 000	6 414 335 000,00	210 628 087,60	6 203 706 912,40
00-71-0-C50-00000 DIRECTION DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (DLMNT)	6 481 936 000	6 261 452 000	6 261 452 000,00	58 202 056,00	6 203 249 944,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 436 000	40 296 000	40 296 000,00	39 268 056,00	1 027 944,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 436 000	40 296 000	40 296 000,00	39 268 056,00	1 027 944,00
6031 Personnel permanent	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
10-001-001-A	190 000	190 000	190 000,00	0,00	190 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 200,00	800,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 200,00	800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 971 000	2 315 000	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00
10-001-001-A	3 971 000	2 315 000	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 856,00	144,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 856,00	144,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	16 400 000	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 870 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 870 000,00	2 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	8 410 000,00	26 000,00
10-001-001-A	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	8 410 000,00	26 000,00
6262 Redevances telephoniques	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	6 435 500 000	6 221 156 000	6 221 156 000,00	18 934 000,00	6 202 222 000,00
087 PRÉVENTION DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET HANDICAP AU DÉVELOPPEMENT DE LA POPULATION (EX APPUI AUX PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES)	4 459 500 000	4 256 156 000	4 256 156 000,00	18 934 000,00	4 237 222 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
60-116-116-B	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
2312 Animation et encadrement	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	7 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-116-116-B	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
2313 Assistance technique	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
60-116-116-B	350 000 000	350 000 000	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00
2315 Etudes et recherches	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
60-116-116-B	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	6 500 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-B	6 500 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	8 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	20 000 000	19 956 000	19 956 000,00	17 734 000,00	2 222 000,00
10-001-001-B	20 000 000	19 956 000	19 956 000,00	17 734 000,00	2 222 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	22 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Materiels techniques	36 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	36 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
60-116-116-B	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000,00	0,00	1 100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	71 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	71 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	985 000 000	985 000 000	985 000 000,00	0,00	985 000 000,00
60-116-116-B	985 000 000	985 000 000	985 000 000,00	0,00	985 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	26 000 000	0	0,00	0,00	0,00
093 PROMOTION DE LA SANTE TOUT AU LONG DU CYCLE DE LA VIE	1 976 000 000	1 965 000 000	1 965 000 000,00	0,00	1 965 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-116-116-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
60-116-116-A	300 000 000	300 000 000	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2434 Autres batiments techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	6 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 015 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	1 015 000 000,00
60-116-116-A	1 015 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000,00	0,00	1 015 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
60-116-116-A	650 000 000	650 000 000	650 000 000,00	0,00	650 000 000,00
00-71-0-C51-00000 SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIEES AUX MODES DE VIE (SLMV)	32 528 000	30 860 000	30 860 000,00	30 852 730,00	7 270,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 528 000	30 860 000	30 860 000,00	30 852 730,00	7 270,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 528 000	30 860 000	30 860 000,00	30 852 730,00	7 270,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 590,00	410,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 590,00	410,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000	10 660 000	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000	10 660 000	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 500,00	3 500,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 996 500,00	3 500,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 878 000	7 878 000	7 878 000,00	7 878 000,00	0,00
10-001-001-A	7 878 000	7 878 000	7 878 000,00	7 878 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	290 000	290 000	290 000,00	288 000,00	2 000,00
10-001-001-A	290 000	290 000	290 000,00	288 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
00-71-0-C52-00000 SERVICE DE SANTE OCULAIRE, AUDITIVE ET BUCCO-DENTAIRE (SSOABD)	28 958 000	28 958 000	28 958 000,00	28 742 601,20	215 398,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 958 000	28 958 000	28 958 000,00	28 742 601,20	215 398,80
000 RESSOURCES PROPRES	28 958 000	28 958 000	28 958 000,00	28 742 601,20	215 398,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 960,00	40,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 497,20	502,80
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 497,20	502,80
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 144,00	856,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 144,00	856,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	7 380 000	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	7 380 000	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 800 000,00	200 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 918 000	5 918 000	5 918 000,00	5 914 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 918 000	5 918 000	5 918 000,00	5 914 000,00	4 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-71-0-C53-00000 SERVICE DE LA SANTE MENTALE (SSM)	27 731 000	27 731 000	27 731 000,00	27 531 447,00	199 553,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 731 000	27 731 000	27 731 000,00	27 531 447,00	199 553,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 731 000	27 731 000	27 731 000,00	27 531 447,00	199 553,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 680,00	320,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	449 820,00	50 180,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	449 820,00	50 180,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 947,00	53,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 947,00	53,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00
10-001-001-A	9 840 000	9 840 000	9 840 000,00	9 840 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 860 000,00	140 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 891 000	7 891 000	7 891 000,00	7 884 000,00	7 000,00
10-001-001-A	7 891 000	7 891 000	7 891 000,00	7 884 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
00-71-0-C54-00000 SERVICE DE LA PROTECTION DES PERSONNES VULNERABLES (SPPV)	41 410 000	35 235 000	35 235 000,00	35 204 036,00	30 964,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 410 000	35 235 000	35 235 000,00	35 204 036,00	30 964,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 410 000	35 235 000	35 235 000,00	35 204 036,00	30 964,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 640,00	360,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 640,00	360,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	132 000	132 000	132 000,00	131 760,00	240,00
10-001-001-A	132 000	132 000	132 000,00	131 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 947 000,00	9 000,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 947 000,00	9 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 640,00	360,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	12 300 000	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 515 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 515 000,00	3 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 593 000	7 593 000	7 593 000,00	7 586 000,00	7 000,00
10-001-001-A	7 593 000	7 593 000	7 593 000,00	7 586 000,00	7 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 517 996,00	11 004,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 517 996,00	11 004,00
00-71-0-C55-00000 SERVICE DE LA SANTE AU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS INTERENTREPRISES (SSTOI)	30 099 000	30 099 000	30 099 000,00	30 095 217,40	3 782,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 099 000	30 099 000	30 099 000,00	30 095 217,40	3 782,60
000 RESSOURCES PROPRES	30 099 000	30 099 000	30 099 000,00	30 095 217,40	3 782,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 883,40	116,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 883,40	116,60
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 814,00	186,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 814,00	186,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 660 000	10 660 000	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00
10-001-001-A	10 660 000	10 660 000	10 660 000,00	10 660 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 436 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 439 000	4 439 000	4 439 000,00	4 436 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
506 Survie et développement de la mère et de l'enfant	104 770 516 000	173 727 892 000	182 957 398 000,00	60 757 499 319,48	122 199 898 680,52
00-710-L-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	59 767 285 000	132 805 820 000	142 035 326 000,00	55 962 262 037,42	86 073 063 962,58
00-71-0-C30-00000 DIRECTION DE LA SANTE FAMILIALE (DSFa)	33 457 697 000	31 325 848 000	31 319 925 000,00	394 463 495,60	30 925 461 504,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 356 000	46 861 000	41 938 000,00	34 476 995,60	7 461 004,40
000 RESSOURCES PROPRES	59 356 000	46 861 000	41 938 000,00	34 476 995,60	7 461 004,40
6031 Personnel permanent	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
10-001-001-A	230 000	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 049 000	1 728 000	1 728 000,00	1 727 880,00	120,00
10-001-001-A	4 049 000	1 728 000	1 728 000,00	1 727 880,00	120,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	285 141,60	214 858,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	285 141,60	214 858,40
6113 Consomptibles informatiques	4 754 000	2 771 000	2 771 000,00	0,00	2 771 000,00
10-001-001-A	4 754 000	2 771 000	2 771 000,00	0,00	2 771 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 674,00	326,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 674,00	326,00
6131 Carburants et lubrifiants	24 590 000	20 954 000	20 954 000,00	20 954 000,00	0,00
10-001-001-A	24 590 000	20 954 000	20 954 000,00	20 954 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 204 000	2 649 000	2 649 000,00	2 646 300,00	2 700,00
10-001-001-A	7 204 000	2 649 000	2 649 000,00	2 646 300,00	2 700,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	354 000,00	3 146 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	354 000,00	3 146 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	33 398 341 000	31 278 987 000	31 277 987 000,00	359 986 500,00	30 918 000 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
022 APPUI A LA POLITIQUE DE SURVIE DE LA MERE ET DE L'ENFANT (EX BIEN ETRE DE LA FAMILLE)	33 103 941 000	31 115 987 000	31 114 987 000,00	359 986 500,00	30 755 000 500,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	1 590 000 000	1 590 000 000	1 590 000 000,00	0,00	1 590 000 000,00
60-114-114-I	1 590 000 000	1 590 000 000	1 590 000 000,00	0,00	1 590 000 000,00
2311 Formation	31 860 000	31 860 000	31 860 000,00	0,00	31 860 000,00
60-118-118-N	31 860 000	31 860 000	31 860 000,00	0,00	31 860 000,00
2311 Formation	275 000 000	275 000 000	275 000 000,00	0,00	275 000 000,00
60-120-120-A	275 000 000	275 000 000	275 000 000,00	0,00	275 000 000,00
2312 Animation et encadrement	817 000 000	817 000 000	817 000 000,00	0,00	817 000 000,00
60-114-114-I	817 000 000	817 000 000	817 000 000,00	0,00	817 000 000,00
2312 Animation et encadrement	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
60-120-120-A	52 000 000	52 000 000	52 000 000,00	0,00	52 000 000,00
2315 Etudes et recherches	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
60-120-120-A	115 000 000	115 000 000	115 000 000,00	0,00	115 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-120-120-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-219-219-J	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
23173 Fournitures et services	900 000 000	318 487 000	317 487 000,00	317 486 500,00	500,00
10-001-001-A	900 000 000	318 487 000	317 487 000,00	317 486 500,00	500,00
23173 Fournitures et services	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	800 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	8 441 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	8 441 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	4 875 000 000	4 875 000 000	4 875 000 000,00	0,00	4 875 000 000,00
60-114-114-I	4 875 000 000	4 875 000 000	4 875 000 000,00	0,00	4 875 000 000,00
23173 Fournitures et services	2 749 141 000	2 749 141 000	2 749 141 000,00	0,00	2 749 141 000,00
60-118-118-N	2 749 141 000	2 749 141 000	2 749 141 000,00	0,00	2 749 141 000,00
23173 Fournitures et services	3 305 000 000	3 305 000 000	3 305 000 000,00	0,00	3 305 000 000,00
60-120-120-A	3 305 000 000	3 305 000 000	3 305 000 000,00	0,00	3 305 000 000,00
23173 Fournitures et services	1 113 000 000	1 113 000 000	1 113 000 000,00	0,00	1 113 000 000,00
60-219-219-J	1 113 000 000	1 113 000 000	1 113 000 000,00	0,00	1 113 000 000,00
23174 Transport et mission	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
23174 Transport et mission	150 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
10-001-001-I	150 000 000	37 500 000	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	430 760 000	430 760 000	430 760 000,00	0,00	430 760 000,00
60-114-114-I	430 760 000	430 760 000	430 760 000,00	0,00	430 760 000,00
23174 Transport et mission	24 429 000	24 429 000	24 429 000,00	0,00	24 429 000,00
60-118-118-N	24 429 000	24 429 000	24 429 000,00	0,00	24 429 000,00
23174 Transport et mission	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
60-120-120-A	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
23174 Transport et mission	865 000 000	865 000 000	865 000 000,00	0,00	865 000 000,00
60-219-219-J	865 000 000	865 000 000	865 000 000,00	0,00	865 000 000,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	395 880 000	395 880 000	395 880 000,00	0,00	395 880 000,00
60-114-114-I	395 880 000	395 880 000	395 880 000,00	0,00	395 880 000,00
23175 Entretien et reparation	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
60-120-120-A	60 000 000	60 000 000	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
23175 Entretien et reparation	865 000 000	865 000 000	865 000 000,00	0,00	865 000 000,00
60-219-219-J	865 000 000	865 000 000	865 000 000,00	0,00	865 000 000,00
2431 Batiments administratifs	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	115 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	35 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	8 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-I	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 450 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000,00	0,00	2 450 000 000,00
60-114-114-I	2 450 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000,00	0,00	2 450 000 000,00
2461 Materiels techniques	1 440 140 000	1 440 140 000	1 440 140 000,00	0,00	1 440 140 000,00
60-118-118-N	1 440 140 000	1 440 140 000	1 440 140 000,00	0,00	1 440 140 000,00
2461 Materiels techniques	2 950 000 000	2 950 000 000	2 950 000 000,00	0,00	2 950 000 000,00
60-120-120-A	2 950 000 000	2 950 000 000	2 950 000 000,00	0,00	2 950 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	687 860 000	687 860 000	687 860 000,00	0,00	687 860 000,00
60-114-114-I	687 860 000	687 860 000	687 860 000,00	0,00	687 860 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	18 430 000	18 430 000	18 430 000,00	0,00	18 430 000,00
60-118-118-N	18 430 000	18 430 000	18 430 000,00	0,00	18 430 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	173 000 000	173 000 000	173 000 000,00	0,00	173 000 000,00
60-120-120-A	173 000 000	173 000 000	173 000 000,00	0,00	173 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-I	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-114-114-I	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-118-118-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	2 850 000 000	2 850 000 000	2 850 000 000,00	0,00	2 850 000 000,00
60-120-120-A	2 850 000 000	2 850 000 000	2 850 000 000,00	0,00	2 850 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-I	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-N	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	350 500 000	350 500 000	350 500 000,00	0,00	350 500 000,00
60-114-114-I	350 500 000	350 500 000	350 500 000,00	0,00	350 500 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 136 000 000	2 136 000 000	2 136 000 000,00	0,00	2 136 000 000,00
60-120-120-A	2 136 000 000	2 136 000 000	2 136 000 000,00	0,00	2 136 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
60-219-219-J	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
088 PROJET TIPTOP	294 400 000	163 000 000	163 000 000,00	0,00	163 000 000,00
2311 Formation	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	6 500 000	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
60-354-354-A	15 000 000	15 000 000	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-354-354-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	17 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
60-354-354-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
23173 Fournitures et services	8 900 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	8 900 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
60-354-354-A	41 000 000	41 000 000	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00
23174 Transport et mission	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-354-354-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2461 Materiels techniques	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	12 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
60-354-354-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
60-354-354-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
60-354-354-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
60-354-354-A	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
60-354-354-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
00-71-0-C31-00000 SERVICE DE LA MATERNITE SANS RISQUE (SMSR)	41 241 000	34 539 000	28 590 000,00	27 258 237,00	1 331 763,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 241 000	34 539 000	28 590 000,00	27 258 237,00	1 331 763,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 241 000	34 539 000	28 590 000,00	27 258 237,00	1 331 763,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 905 000	2 905 000	956 000,00	955 680,00	320,00
10-001-001-A	2 905 000	2 905 000	956 000,00	955 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	3 076 000	1 793 000	1 793 000,00	1 792 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 076 000	1 793 000	1 793 000,00	1 792 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 357,00	3 643,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 357,00	3 643,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	4 763 000	4 763 000,00	4 442 200,00	320 800,00
10-001-001-A	8 000 000	4 763 000	4 763 000,00	4 442 200,00	320 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 504 000,00	496 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 504 000,00	496 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
00-71-0-C32-00000 SERVICE DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS (SSRA)	40 470 000	31 642 000	27 142 000,00	25 496 486,00	1 645 514,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 470 000	31 642 000	27 142 000,00	25 496 486,00	1 645 514,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 470 000	31 642 000	27 142 000,00	25 496 486,00	1 645 514,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 685 000	1 573 000	1 573 000,00	744 960,00	828 040,00
10-001-001-A	3 685 000	1 573 000	1 573 000,00	744 960,00	828 040,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	278 400,00	221 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	278 400,00	221 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 636 000	2 120 000	2 120 000,00	2 118 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 636 000	2 120 000	2 120 000,00	2 118 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 526,00	474,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 526,00	474,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	11 180 000	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	11 180 000	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	4 740 000	4 740 000,00	4 733 600,00	6 400,00
10-001-001-A	8 000 000	4 740 000	4 740 000,00	4 733 600,00	6 400,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 922 000,00	578 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 922 000,00	578 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
00-71-0-C33-00000 SERVICE DE LA NUTRITION (SNut)	26 116 455 000	101 313 710 000	110 562 710 000,00	55 421 542 999,78	55 141 167 000,22
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	55 215 000	51 710 000	50 710 000,00	49 221 566,00	1 488 434,00
000 RESSOURCES PROPRES	55 215 000	51 710 000	50 710 000,00	49 221 566,00	1 488 434,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 640,00	360,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 640,00	360,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 777,00	223,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 777,00	223,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 088,00	1 912,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 088,00	1 912,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 061,00	939,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 061,00	939,00
6125 Produits alimentaires	22 418 000	22 418 000	22 418 000,00	22 209 500,00	208 500,00
10-001-001-A	22 418 000	22 418 000	22 418 000,00	22 209 500,00	208 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 983 500,00	16 500,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 983 500,00	16 500,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
6250 Eau et electricite	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	26 061 240 000	101 262 000 000	110 512 000 000,00	55 372 321 433,78	55 139 678 566,22
085 PROJET RETARD DE CROISSANCE	26 061 240 000	27 108 000 000	27 108 000 000,00	34 161 945 082,66	-7 053 945 082,66
2311 Formation	3 706 000 000	3 706 000 000	3 706 000 000,00	6 541 652 099,40	-2 835 652 099,40
60-111-111-A	3 706 000 000	3 706 000 000	3 706 000 000,00	6 541 652 099,40	-2 835 652 099,40
2311 Formation	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
60-120-120-B	600 000 000	600 000 000	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2313 Assistance technique	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	2 084 379 915,02	-1 684 379 915,02
60-111-111-A	400 000 000	400 000 000	400 000 000,00	2 084 379 915,02	-1 684 379 915,02
2315 Etudes et recherches	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	102 507 438,00	-99 507 438,00
60-111-111-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	102 507 438,00	-99 507 438,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	709 692 923,60	1 290 307 076,40
60-111-111-A	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	709 692 923,60	1 290 307 076,40
23171 Frais de personnel	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-111-111-A	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	285 592 494,93	-265 592 494,93
60-111-111-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	285 592 494,93	-265 592 494,93
23173 Fournitures et services	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	180 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23173 Fournitures et services	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000,00	19 522 750 662,39	-12 522 750 662,39
60-111-111-A	7 000 000 000	7 000 000 000	7 000 000 000,00	19 522 750 662,39	-12 522 750 662,39
23174 Transport et mission	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	525 000 000	525 000 000	525 000 000,00	0,00	525 000 000,00
60-120-120-B	525 000 000	525 000 000	525 000 000,00	0,00	525 000 000,00
23175 Entretien et reparation	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	80 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	109 792 919,00	2 890 207 081,00
60-111-111-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	109 792 919,00	2 890 207 081,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	170 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	4 773 981 150,00	-3 773 981 150,00
60-111-111-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	4 773 981 150,00	-3 773 981 150,00
2461 Materiels techniques	0	1 854 000 000	1 854 000 000,00	0,00	1 854 000 000,00
70-111-001-C	0	1 854 000 000	1 854 000 000,00	0,00	1 854 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	42 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	130 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	120 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	31 595 480,32	868 404 519,68
60-111-111-A	900 000 000	900 000 000	900 000 000,00	31 595 480,32	868 404 519,68
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
60-120-120-B	1 600 000 000	1 600 000 000	1 600 000 000,00	0,00	1 600 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	26 240 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	26 240 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-111-111-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
60-111-111-A	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000,00	0,00	1 000 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	5 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
60-111-111-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
107 PROJET RETARD DE CROISSANCE (PARN-CERC)	0	74 154 000 000	74 154 000 000,00	0,00	74 154 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	74 154 000 000	74 154 000 000,00	0,00	74 154 000 000,00
60-111-111-A	0	74 154 000 000	74 154 000 000,00	0,00	74 154 000 000,00
317 PROJET D'AGRICULTURE DURABLE PAR UNE APPROCHE PAYSAGE (PADAP)	0	0	9 250 000 000,00	21 210 376 351,12	-11 960 376 351,12
2311 Formation	0	0	36 285 000,00	0,00	36 285 000,00
70-111-001-A	0	0	36 285 000,00	0,00	36 285 000,00
2313 Assistance technique	0	0	120 951 000,00	0,00	120 951 000,00
70-111-001-A	0	0	120 951 000,00	0,00	120 951 000,00
23171 Frais de personnel	0	0	220 130 000,00	0,00	220 130 000,00
70-111-001-A	0	0	220 130 000,00	0,00	220 130 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	181 425 000,00	0,00	181 425 000,00
70-111-001-A	0	0	181 425 000,00	0,00	181 425 000,00
23173 Fournitures et services	0	0	6 894 161 000,00	21 210 376 351,12	-14 316 215 351,12
70-111-001-A	0	0	6 894 161 000,00	21 210 376 351,12	-14 316 215 351,12

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	0	0	60 475 000,00	0,00	60 475 000,00
70-111-001-A	0	0	60 475 000,00	0,00	60 475 000,00
2431 Batiments administratifs	0	0	77 408 000,00	0,00	77 408 000,00
70-111-001-A	0	0	77 408 000,00	0,00	77 408 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	388 088 000,00	0,00	388 088 000,00
70-111-001-A	0	0	388 088 000,00	0,00	388 088 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	399 027 000,00	0,00	399 027 000,00
70-111-001-A	0	0	399 027 000,00	0,00	399 027 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	526 133 000,00	0,00	526 133 000,00
70-111-001-A	0	0	526 133 000,00	0,00	526 133 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	108 855 000,00	0,00	108 855 000,00
70-111-001-A	0	0	108 855 000,00	0,00	108 855 000,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	237 062 000,00	0,00	237 062 000,00
70-111-001-A	0	0	237 062 000,00	0,00	237 062 000,00
00-71-0-C34-00000 SERVICE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE (SPF)	82 876 000	77 353 000	74 231 000,00	72 844 085,44	1 386 914,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	82 876 000	77 353 000	74 231 000,00	72 844 085,44	1 386 914,56
000 RESSOURCES PROPRES	82 876 000	77 353 000	74 231 000,00	72 844 085,44	1 386 914,56
6111 Fournitures et articles de bureau	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 219 240,00	760,00
10-001-001-A	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 219 240,00	760,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 905,44	94,56
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 905,44	94,56
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	898 940,00	1 060,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	898 940,00	1 060,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	10 482 000	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	10 482 000	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	4 195 000	4 195 000,00	4 115 000,00	80 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 195 000	4 195 000,00	4 115 000,00	80 000,00
6235 Transport de biens	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	50 000 000	50 000 000	50 000 000,00	49 200 000,00	800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	378 000,00	378 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	378 000,00	378 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
00-71-0-C35-00000 SERVICE DE SANTE DE L'ENFANT (SSE)	28 546 000	22 728 000	22 728 000,00	20 656 733,60	2 071 266,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 546 000	22 728 000	22 728 000,00	20 656 733,60	2 071 266,40
000 RESSOURCES PROPRES	28 546 000	22 728 000	22 728 000,00	20 656 733,60	2 071 266,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 493 880,00	120,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 493 880,00	120,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 875,60	124,40
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 875,60	124,40
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	1 295 000,00	1 222 000,00
10-001-001-A	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	1 295 000,00	1 222 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 978,00	22,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 978,00	22,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 670 000	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 670 000	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 450 000,00	68 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 450 000,00	68 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 728 000,00	272 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 728 000,00	272 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 520 000,00	9 000,00
00-710-Y-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 003 231 000	40 922 072 000	40 922 072 000,00	4 795 237 282,06	36 126 834 717,94
00-71-0-C40-00000 DIRECTION DU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (DPEV)	44 894 661 000	40 825 200 000	40 825 200 000,00	4 710 859 082,06	36 114 340 917,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	3 573 601 000	3 560 990 000	3 560 990 000,00	3 556 649 082,06	4 340 917,94
000 RESSOURCES PROPRES	3 573 601 000	3 560 990 000	3 560 990 000,00	3 556 649 082,06	4 340 917,94

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 220,00	780,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 220,00	780,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	516 000	516 000	516 000,00	480 000,00	36 000,00
10-001-001-A	516 000	516 000	516 000,00	480 000,00	36 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 950 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 950 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 938,00	62,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 938,00	62,00
6131 Carburants et lubrifiants	30 000 000	25 564 000	25 564 000,00	25 564 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	25 564 000	25 564 000,00	25 564 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	2 518 000	2 518 000,00	2 500 000,00	18 000,00
10-001-001-A	7 000 000	2 518 000	2 518 000,00	2 500 000,00	18 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	8 430 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	8 430 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 924,06	9 075,94
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 924,06	9 075,94
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00
10-001-001-A	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	5 058 000,00	0,00
6264 Internet	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00
6541 Contribution internationale	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000,00	3 500 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	41 321 060 000	37 264 210 000	37 264 210 000,00	1 154 210 000,00	36 110 000 000,00
073 APPUI AU PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION	17 029 060 000	13 146 210 000	13 146 210 000,00	1 154 210 000,00	11 992 000 000,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2312 Animation et encadrement	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2315 Etudes et recherches	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	515 500 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	515 500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
60-120-120-A	100 000 000	100 000 000	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
23173 Fournitures et services	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
60-153-153-D	500 000 000	500 000 000	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00
23174 Transport et mission	134 000 000	40 520 000	40 520 000,00	40 520 000,00	0,00
10-001-001-A	134 000 000	40 520 000	40 520 000,00	40 520 000,00	0,00
23174 Transport et mission	135 000 000	39 150 000	39 150 000,00	39 150 000,00	0,00
10-001-001-D	135 000 000	39 150 000	39 150 000,00	39 150 000,00	0,00
23174 Transport et mission	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	250 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23174 Transport et mission	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
60-120-120-A	250 000 000	250 000 000	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00
23174 Transport et mission	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
60-153-153-D	750 000 000	750 000 000	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00
23175 Entretien et reparation	187 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	187 460 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	1 986 000 000	1 986 000 000	1 986 000 000,00	0,00	1 986 000 000,00
60-120-120-A	1 986 000 000	1 986 000 000	1 986 000 000,00	0,00	1 986 000 000,00
23175 Entretien et reparation	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000,00	0,00	1 150 000 000,00
60-153-153-D	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000,00	0,00	1 150 000 000,00
2431 Batiments administratifs	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 080 321 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 080 321 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	563 779 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	563 779 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	310 000 000	310 000 000	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
60-120-120-A	310 000 000	310 000 000	310 000 000,00	0,00	310 000 000,00
2461 Materiels techniques	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000,00	0,00	3 100 000 000,00
60-153-153-D	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000,00	0,00	3 100 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-D	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	85 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
60-120-120-A	200 000 000	200 000 000	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	496 000 000	496 000 000	496 000 000,00	0,00	496 000 000,00
60-153-153-D	496 000 000	496 000 000	496 000 000,00	0,00	496 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	25 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	55 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
60-120-120-A	150 000 000	150 000 000	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	196 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	196 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
60-120-120-A	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000,00	0,00	3 000 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
60-153-153-D	0	0	0,00	0,00	0,00
6541 Contribution internationale	1 420 000 000	1 074 540 000	1 074 540 000,00	1 074 540 000,00	0,00
10-001-001-A	1 420 000 000	1 074 540 000	1 074 540 000,00	1 074 540 000,00	0,00
094 LUTTE CONTRE LE POLIOMIELITE	24 292 000 000	24 118 000 000	24 118 000 000,00	0,00	24 118 000 000,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	24 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00
60-116-116-A	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
60-116-116-A	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000,00	0,00	1 250 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00
60-116-116-A	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000,00	0,00	15 000 000 000,00
60-116-116-A	15 000 000 000	15 000 000 000	15 000 000 000,00	0,00	15 000 000 000,00
2478 Autres moyens de locomotion	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	2 868 000 000	2 868 000 000	2 868 000 000,00	0,00	2 868 000 000,00
60-116-116-A	2 868 000 000	2 868 000 000	2 868 000 000,00	0,00	2 868 000 000,00
00-71-0-C41-00000 SERVICE DE LA LOGISTIQUE (SL)	27 362 000	24 143 000	24 143 000,00	20 524 108,00	3 618 892,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 362 000	24 143 000	24 143 000,00	20 524 108,00	3 618 892,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 362 000	24 143 000	24 143 000,00	20 524 108,00	3 618 892,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 120,00	880,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 988,00	12,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 680 000,00	192 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 680 000,00	192 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	5 556 000,00	38 000,00
10-001-001-A	5 594 000	5 594 000	5 594 000,00	5 556 000,00	38 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	0,00	3 388 000,00
10-001-001-A	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	0,00	3 388 000,00
00-71-0-C42-00000 SERVICE DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION (SSMEV)	39 840 000	35 661 000	35 661 000,00	31 269 166,00	4 391 834,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 840 000	35 661 000	35 661 000,00	31 269 166,00	4 391 834,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 840 000	35 661 000	35 661 000,00	31 269 166,00	4 391 834,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 240,00	760,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 240,00	760,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 926,00	74,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 926,00	74,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 480 000	9 783 000	9 783 000,00	9 783 000,00	0,00
10-001-001-A	11 480 000	9 783 000	9 783 000,00	9 783 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 375 000,00	143 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 375 000,00	143 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 125 000	8 125 000	8 125 000,00	8 112 000,00	13 000,00
10-001-001-A	8 125 000	8 125 000	8 125 000,00	8 112 000,00	13 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00
00-71-0-C43-00000 SERVICE TECHNIQUE DE VACCINATION (STV)	41 368 000	37 068 000	37 068 000,00	32 584 926,00	4 483 074,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 368 000	37 068 000	37 068 000,00	32 584 926,00	4 483 074,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 368 000	37 068 000	37 068 000,00	32 584 926,00	4 483 074,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 591 000	2 591 000	2 591 000,00	2 588 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 591 000	2 591 000	2 591 000,00	2 588 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 926,00	74,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 926,00	74,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	10 482 000	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	10 482 000	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 290 000,00	228 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 290 000,00	228 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 242 000	8 242 000	8 242 000,00	8 226 000,00	16 000,00
10-001-001-A	8 242 000	8 242 000	8 242 000,00	8 226 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00
10-001-001-A	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	0,00	4 235 000,00
508 Fourniture des soins de santé de qualité	132 199 200 000	139 228 001 000	134 438 386 000,00	96 092 469 230,32	38 345 916 769,68
00-710-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	7 833 704 000	8 253 004 000	7 088 772 000,00	6 928 836 174,26	159 935 825,74
00-71-2-160-10101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALAMANGA	7 794 679 000	8 213 979 000	7 051 983 000,00	6 904 166 147,46	147 816 852,54
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 711 579 000	7 708 179 000	6 588 281 000,00	6 565 627 565,46	22 653 434,54
000 RESSOURCES PROPRES	7 711 579 000	7 708 179 000	6 588 281 000,00	6 565 627 565,46	22 653 434,54
6031 Personnel permanent	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 560 000	2 560 000	2 560 000,00	2 559 500,00	500,00
10-001-001-A	2 560 000	2 560 000	2 560 000,00	2 559 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	0,00	2 609 000,00
10-001-001-A	4 475 000	2 609 000	2 609 000,00	0,00	2 609 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 900,00	100,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	10 380 000	8 846 000	8 846 000,00	8 846 000,00	0,00
10-001-001-A	10 380 000	8 846 000	8 846 000,00	8 846 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	4 479 000,00	4 479 000,00	0,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	4 479 000,00	4 479 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 205 000	5 205 000	5 205 000,00	5 190 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 205 000	5 205 000	5 205 000,00	5 190 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 676 572,46	323 427,54
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 676 572,46	323 427,54
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00
6264 Internet	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
10-001-001-A	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	520 668 000	520 668 000	520 668 000,00	520 668 000,00	0,00
10-001-001-A	520 668 000	520 668 000	520 668 000,00	520 668 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	7 080 000 000	7 080 000 000	5 973 523 000,00	5 973 020 850,00	502 150,00
10-001-001-A	7 080 000 000	7 080 000 000	5 973 523 000,00	5 973 020 850,00	502 150,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	75 000 000	75 000 000	62 600 000,00	46 787 743,00	15 812 257,00
10-001-001-A	75 000 000	75 000 000	62 600 000,00	46 787 743,00	15 812 257,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	505 800 000	463 702 000,00	338 538 582,00	125 163 418,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	420 800 000	380 627 000,00	255 464 552,00	125 162 448,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	420 800 000	380 627 000,00	255 464 552,00	125 162 448,00
10-001-001-A	53 100 000	420 800 000	380 627 000,00	255 464 552,00	125 162 448,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	83 075 000,00	83 074 030,00	970,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	83 075 000,00	83 074 030,00	970,00
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	83 075 000,00	83 074 030,00	970,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-10101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALAMANGA	14 257 000	14 257 000	14 257 000,00	10 068 526,80	4 188 473,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 257 000	14 257 000	14 257 000,00	10 068 526,80	4 188 473,20
000 RESSOURCES PROPRES	14 257 000	14 257 000	14 257 000,00	10 068 526,80	4 188 473,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	989 000,00	311 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	989 000,00	311 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	472 726,80	27 273,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	472 726,80	27 273,20
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 567 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
10-001-001-A	3 567 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 530 000	4 530 000	4 530 000,00	3 540 000,00	990 000,00
10-001-001-A	4 530 000	4 530 000	4 530 000,00	3 540 000,00	990 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
00-71-2-168-10101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALAMANGA	17 569 000	17 569 000	15 333 000,00	10 402 500,00	4 930 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 569 000	17 569 000	15 333 000,00	10 402 500,00	4 930 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 569 000	17 569 000	15 333 000,00	10 402 500,00	4 930 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	979 600,00	420 400,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	979 600,00	420 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	5 135 000	5 135 000	5 135 000,00	5 094 000,00	41 000,00
10-001-001-A	5 135 000	5 135 000	5 135 000,00	5 094 000,00	41 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
10-001-001-A	1 305 000	1 305 000	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
00-71-2-16A-10101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALAMANGA	7 199 000	7 199 000	7 199 000,00	4 199 000,00	3 000 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 199 000	7 199 000	7 199 000,00	4 199 000,00	3 000 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 199 000	7 199 000	7 199 000,00	4 199 000,00	3 000 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 819 000	2 819 000	2 819 000,00	2 819 000,00	0,00
10-001-001-A	2 819 000	2 819 000	2 819 000,00	2 819 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
00-710-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	579 847 000	663 355 000	663 355 000,00	630 388 114,35	32 966 885,65
00-71-2-160-11001 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VAKINANKARATRA	547 929 000	631 437 000	631 437 000,00	598 510 959,79	32 926 040,21
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	411 729 000	404 851 000	404 851 000,00	404 616 063,79	234 936,21
000 RESSOURCES PROPRES	411 729 000	404 851 000	404 851 000,00	404 616 063,79	234 936,21
6031 Personnel permanent	14 000	14 000	14 000,00	14 000,00	0,00
10-001-001-A	14 000	14 000	14 000,00	14 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 534 000	1 509 000	1 509 000,00	1 508 900,00	100,00
10-001-001-A	3 534 000	1 509 000	1 509 000,00	1 508 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 200,00	800,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 980 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 980 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 965 000	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 965 000	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 750,00	1 250,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 750,00	1 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 892 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 892 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 379 049,07	220 950,93
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 379 049,07	220 950,93
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	899 001,36	998,64
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 001,36	998,64
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 999,36	0,64
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 999,36	0,64
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	362 181 000	362 181 000	362 181 000,00	362 181 000,00	0,00
10-001-001-A	362 181 000	362 181 000	362 181 000,00	362 181 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 700 000	14 700 000	14 700 000,00	14 699 364,00	636,00
10-001-001-A	14 700 000	14 700 000	14 700 000,00	14 699 364,00	636,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	226 586 000	226 586 000,00	193 894 896,00	32 691 104,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	226 586 000	226 586 000,00	193 894 896,00	32 691 104,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000	226 586 000	226 586 000,00	193 894 896,00	32 691 104,00
10-001-001-A	106 200 000	226 586 000	226 586 000,00	193 894 896,00	32 691 104,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-11001 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) VAKINANKARATRA	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11001 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VAKINANKARATRA	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 003 551,32	11 448,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 003 551,32	11 448,68
000 RESSOURCES PROPRES	12 015 000	12 015 000	12 015 000,00	12 003 551,32	11 448,68
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 950,00	50,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 950,00	50,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	959 000	959 000	959 000,00	959 000,00	0,00
10-001-001-A	959 000	959 000	959 000,00	959 000,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	297 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 256 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
10-001-001-A	2 256 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 894 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 894 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	798 001,32	1 998,68
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 001,32	1 998,68
00-71-2-168-11001 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VAKINANKARATRA	12 455 000	12 455 000	12 455 000,00	12 449 677,08	5 322,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 455 000	12 455 000	12 455 000,00	12 449 677,08	5 322,92
000 RESSOURCES PROPRES	12 455 000	12 455 000	12 455 000,00	12 449 677,08	5 322,92
6111 Fournitures et articles de bureau	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00
10-001-001-A	1 201 000	1 201 000	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 675,00	325,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 675,00	325,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 482 000	2 482 000	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00
10-001-001-A	2 482 000	2 482 000	2 482 000,00	2 482 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 672 000	4 672 000	4 672 000,00	4 668 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 672 000	4 672 000	4 672 000,00	4 668 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 002,08	997,92
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 002,08	997,92
00-71-2-16A-11001 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VAKINANKARATRA	7 448 000	7 448 000	7 448 000,00	7 423 926,16	24 073,84
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 448 000	7 448 000	7 448 000,00	7 423 926,16	24 073,84
000 RESSOURCES PROPRES	7 448 000	7 448 000	7 448 000,00	7 423 926,16	24 073,84
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	548 000	548 000	548 000,00	547 925,00	75,00
10-001-001-A	548 000	548 000	548 000,00	547 925,00	75,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 580 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 580 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	796 001,16	3 998,84
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	796 001,16	3 998,84
00-710-1-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	353 724 000	451 046 000	449 699 000,00	449 006 617,48	692 382,52
00-71-2-160-11707 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ITASY	326 399 000	423 721 000	422 374 000,00	421 761 187,48	612 812,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	243 299 000	241 613 000	241 613 000,00	241 426 235,83	186 764,17
000 RESSOURCES PROPRES	243 299 000	241 613 000	241 613 000,00	241 426 235,83	186 764,17
6031 Personnel permanent	133 000	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00
10-001-001-A	133 000	133 000	133 000,00	0,00	133 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 387 000	2 387 000	2 387 000,00	2 386 200,00	800,00
10-001-001-A	2 387 000	2 387 000	2 387 000,00	2 386 200,00	800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	490 320,00	9 680,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 320,00	9 680,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 300,00	5 700,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 300,00	5 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	489 400,00	10 600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	489 400,00	10 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 406 000	9 720 000	9 720 000,00	9 720 000,00	0,00
10-001-001-A	11 406 000	9 720 000	9 720 000,00	9 720 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 480 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 498 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 096,83	2 903,17
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 597 096,83	2 903,17
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 318 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 318 000,00	2 000,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	197 253 000	197 253 000	197 253 000,00	197 253 000,00	0,00
10-001-001-A	197 253 000	197 253 000	197 253 000,00	197 253 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 199 919,00	81,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 199 919,00	81,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	182 108 000	180 761 000,00	180 334 951,65	426 048,35
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	97 108 000	95 761 000,00	95 760 960,65	39,35
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	97 108 000	95 761 000,00	95 760 960,65	39,35
10-001-001-A	53 100 000	97 108 000	95 761 000,00	95 760 960,65	39,35
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 573 991,00	426 009,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 573 991,00	426 009,00
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 573 991,00	426 009,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11707 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ITASY	9 955 000	9 955 000	9 955 000,00	9 891 360,00	63 640,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 955 000	9 955 000	9 955 000,00	9 891 360,00	63 640,00
000 RESSOURCES PROPRES	9 955 000	9 955 000	9 955 000,00	9 891 360,00	63 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 260,00	1 740,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 260,00	1 740,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 500,00	4 500,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 500,00	4 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	403 000	403 000	403 000,00	402 600,00	400,00
10-001-001-A	403 000	403 000	403 000,00	402 600,00	400,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	450 000,00	50 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 140 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 804 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 810 000	3 810 000	3 810 000,00	3 804 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 101 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 102 000	1 102 000	1 102 000,00	1 101 000,00	1 000,00
00-71-2-168-11707 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ITASY	10 874 000	10 874 000	10 874 000,00	10 864 680,00	9 320,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 874 000	10 874 000	10 874 000,00	10 864 680,00	9 320,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 874 000	10 874 000	10 874 000,00	10 864 680,00	9 320,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	498 780,00	1 220,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 780,00	1 220,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	496 100,00	3 900,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 100,00	3 900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 122 000	2 122 000	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
10-001-001-A	2 122 000	2 122 000	2 122 000,00	2 122 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	502 000	502 000	502 000,00	502 000,00	0,00
10-001-001-A	502 000	502 000	502 000,00	502 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 798 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000	870 000	870 000,00	868 000,00	2 000,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	868 000,00	2 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
00-71-2-16A-11707 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ITASY	6 496 000	6 496 000	6 496 000,00	6 489 390,00	6 610,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 496 000	6 496 000	6 496 000,00	6 489 390,00	6 610,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 496 000	6 496 000	6 496 000,00	6 489 390,00	6 610,00
6111 Fournitures et articles de bureau	500 000	500 000	500 000,00	499 780,00	220,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 780,00	220,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	247 860,00	2 140,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	247 860,00	2 140,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 400,00	600,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	419 000	419 000	419 000,00	418 350,00	650,00
10-001-001-A	419 000	419 000	419 000,00	418 350,00	650,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00
10-001-001-A	1 786 000	1 786 000	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 298 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	741 000	741 000	741 000,00	740 000,00	1 000,00
10-001-001-A	741 000	741 000	741 000,00	740 000,00	1 000,00
00-710-1-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	272 343 000	249 454 000	249 454 000,00	246 789 072,24	2 664 927,76
00-71-2-160-11917 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BONGOLAVA	241 416 000	218 527 000	218 527 000,00	217 033 430,36	1 493 569,64
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	158 316 000	153 788 000	153 788 000,00	152 777 461,36	1 010 538,64
000 RESSOURCES PROPRES	158 316 000	153 788 000	153 788 000,00	152 777 461,36	1 010 538,64
6031 Personnel permanent	165 000	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00
10-001-001-A	165 000	165 000	165 000,00	0,00	165 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 600,00	400,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	396 360,00	3 640,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	396 360,00	3 640,00
6113 Consomptibles informatiques	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 949 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 356 000	1 956 000	1 956 000,00	1 949 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 470 000	5 470 000	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
10-001-001-A	5 470 000	5 470 000	5 470 000,00	5 470 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 865 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 865 000,00	7 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	880 000,00	120 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	880 000,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 573 000	5 573 000	5 573 000,00	5 520 000,00	53 000,00
10-001-001-A	5 573 000	5 573 000	5 573 000,00	5 520 000,00	53 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 345 574,00	254 426,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 345 574,00	254 426,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 995,36	4,64
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 995,36	4,64
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	108 067 000	108 067 000	108 067 000,00	108 067 000,00	0,00
10-001-001-A	108 067 000	108 067 000	108 067 000,00	108 067 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 932,00	68,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 932,00	68,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	64 739 000	64 739 000,00	64 255 969,00	483 031,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	64 739 000	64 739 000,00	64 255 969,00	483 031,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	64 739 000	64 739 000,00	64 255 969,00	483 031,00
10-001-001-A	53 100 000	64 739 000	64 739 000,00	64 255 969,00	483 031,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-11917 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BONGOLAVA	11 307 000	11 307 000	11 307 000,00	11 274 793,64	32 206,36
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 307 000	11 307 000	11 307 000,00	11 274 793,64	32 206,36
000 RESSOURCES PROPRES	11 307 000	11 307 000	11 307 000,00	11 274 793,64	32 206,36
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 802,60	197,40
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 802,60	197,40
6113 Consomptibles informatiques	1 685 000	1 685 000	1 685 000,00	1 680 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 685 000	1 685 000	1 685 000,00	1 680 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
10-001-001-A	1 180 000	1 180 000	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 944 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 944 000,00	6 000,00
6261 Frais postaux	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 994,44	5,56
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 391 994,44	5,56
6264 Internet	850 000	850 000	850 000,00	849 996,60	3,40
10-001-001-A	850 000	850 000	850 000,00	849 996,60	3,40
00-71-2-168-11917 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BONGOLAVA	11 824 000	11 824 000	11 824 000,00	10 736 892,24	1 087 107,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 824 000	11 824 000	11 824 000,00	10 736 892,24	1 087 107,76
000 RESSOURCES PROPRES	11 824 000	11 824 000	11 824 000,00	10 736 892,24	1 087 107,76
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	394 392,24	5 607,76
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	394 392,24	5 607,76
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	951 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	951 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	934 000	934 000	934 000,00	800 000,00	134 000,00
10-001-001-A	934 000	934 000	934 000,00	800 000,00	134 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	947 000	947 000	947 000,00	0,00	947 000,00
10-001-001-A	947 000	947 000	947 000,00	0,00	947 000,00
00-71-2-16A-11917 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BONGOLAVA	7 796 000	7 796 000	7 796 000,00	7 743 956,00	52 044,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 796 000	7 796 000	7 796 000,00	7 743 956,00	52 044,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 796 000	7 796 000	7 796 000,00	7 743 956,00	52 044,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	291 060,00	8 940,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	291 060,00	8 940,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	713 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	713 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 140 000,00	43 000,00
10-001-001-A	1 183 000	1 183 000	1 183 000,00	1 140 000,00	43 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 996,00	4,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 996,00	4,00
00-710-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	842 784 000	1 000 188 000	851 272 000,00	756 077 657,36	95 194 342,64
00-71-2-160-20101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / DIANA	807 860 000	965 264 000	816 348 000,00	721 761 213,20	94 586 786,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	724 760 000	718 417 000	705 504 000,00	692 663 233,20	12 840 766,80
000 RESSOURCES PROPRES	724 760 000	718 417 000	705 504 000,00	692 663 233,20	12 840 766,80
6031 Personnel permanent	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 631 000	1 550 000	1 550 000,00	1 549 920,00	80,00
10-001-001-A	3 631 000	1 550 000	1 550 000,00	1 549 920,00	80,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00
10-001-001-A	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 517 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 300 000	13 038 000	13 038 000,00	13 038 000,00	0,00
10-001-001-A	15 300 000	13 038 000	13 038 000,00	13 038 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 956 000,00	44 000,00
10-001-001-A	15 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 956 000,00	44 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	968 000,00	32 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 787 000	7 787 000	7 787 000,00	7 778 000,00	9 000,00
10-001-001-A	7 787 000	7 787 000	7 787 000,00	7 778 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	5 425 000	5 425 000	5 425 000,00	5 424 870,20	129,80
10-001-001-A	5 425 000	5 425 000	5 425 000,00	5 424 870,20	129,80
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	263 409 000	263 409 000	263 409 000,00	263 409 000,00	0,00
10-001-001-A	263 409 000	263 409 000	263 409 000,00	263 409 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	385 541 000	385 541 000	372 628 000,00	360 123 648,00	12 504 352,00
10-001-001-A	385 541 000	385 541 000	372 628 000,00	360 123 648,00	12 504 352,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 595,00	405,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 595,00	405,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	246 847 000	110 844 000,00	29 097 980,00	81 746 020,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	161 847 000	29 098 000,00	29 097 980,00	20,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	161 847 000	29 098 000,00	29 097 980,00	20,00
10-001-001-A	53 100 000	161 847 000	29 098 000,00	29 097 980,00	20,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	81 746 000,00	0,00	81 746 000,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	81 746 000,00	0,00	81 746 000,00
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	81 746 000,00	0,00	81 746 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-163-20101 SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) DIANA	0	0	0,00	0,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	0	0	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-20101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) DIANA	12 428 000	12 428 000	12 428 000,00	12 167 402,96	260 597,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 428 000	12 428 000	12 428 000,00	12 167 402,96	260 597,04
000 RESSOURCES PROPRES	12 428 000	12 428 000	12 428 000,00	12 167 402,96	260 597,04
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 950,00	50,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	351 552,96	148 447,04
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	351 552,96	148 447,04
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6117 Habillement	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 114 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 146 000	1 146 000	1 146 000,00	1 114 000,00	32 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 640 000,00	80 000,00
10-001-001-A	3 720 000	3 720 000	3 720 000,00	3 640 000,00	80 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
00-71-2-168-20101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) DIANA	14 281 000	14 281 000	14 281 000,00	14 195 171,20	85 828,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 281 000	14 281 000	14 281 000,00	14 195 171,20	85 828,80
000 RESSOURCES PROPRES	14 281 000	14 281 000	14 281 000,00	14 195 171,20	85 828,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 960,00	40,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	473 461,20	26 538,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	473 461,20	26 538,80
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 250,00	750,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 250,00	750,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 716 000	1 716 000	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00
10-001-001-A	1 716 000	1 716 000	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 196 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 190 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 190 000,00	15 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 500,00	39 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 500,00	39 500,00
00-71-2-16A-20101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) DIANA	8 215 000	8 215 000	8 215 000,00	7 953 870,00	261 130,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 215 000	8 215 000	8 215 000,00	7 953 870,00	261 130,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 215 000	8 215 000	8 215 000,00	7 953 870,00	261 130,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 391 000	1 391 000	1 391 000,00	1 390 870,00	130,00
10-001-001-A	1 391 000	1 391 000	1 391 000,00	1 390 870,00	130,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00
10-001-001-A	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 700,00	300,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 249 700,00	300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 300,00	700,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 664 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	1 664 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-1-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	536 611 000	609 877 000	591 947 000,00	589 933 422,66	2 013 577,34
00-71-2-160-20824 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SAVA	500 326 000	573 592 000	557 062 000,00	556 695 422,66	366 577,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	364 126 000	359 114 000	353 656 000,00	353 307 266,04	348 733,96
000 RESSOURCES PROPRES	364 126 000	359 114 000	353 656 000,00	353 307 266,04	348 733,96
6031 Personnel permanent	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 520 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
10-001-001-A	3 520 000	1 503 000	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000	1 807 000	1 807 000,00	1 802 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 100 000	1 807 000	1 807 000,00	1 802 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 510 000	9 808 000	9 808 000,00	9 808 000,00	0,00
10-001-001-A	11 510 000	9 808 000	9 808 000,00	9 808 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 313 000	5 313 000	855 000,00	854 300,00	700,00
10-001-001-A	5 313 000	5 313 000	855 000,00	854 300,00	700,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 835 000	4 835 000	4 835 000,00	4 828 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 835 000	4 835 000	4 835 000,00	4 828 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 355 050,04	144 949,96
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 355 050,04	144 949,96
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
10-001-001-A	2 160 000	2 160 000	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
6264 Internet	2 626 000	2 626 000	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00
10-001-001-A	2 626 000	2 626 000	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	308 032 000	308 032 000	308 032 000,00	308 032 000,00	0,00
10-001-001-A	308 032 000	308 032 000	308 032 000,00	308 032 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 143 916,00	56 084,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 143 916,00	56 084,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	214 478 000	203 406 000,00	203 388 156,62	17 843,38
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	129 478 000	118 406 000,00	118 405 818,60	181,40
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000	129 478 000	118 406 000,00	118 405 818,60	181,40
10-001-001-A	106 200 000	129 478 000	118 406 000,00	118 405 818,60	181,40
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 982 338,02	17 661,98
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 982 338,02	17 661,98
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 982 338,02	17 661,98
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-20824 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SAVA	15 027 000	15 027 000	15 027 000,00	14 803 000,00	224 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 027 000	15 027 000	15 027 000,00	14 803 000,00	224 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 027 000	15 027 000	15 027 000,00	14 803 000,00	224 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00
10-001-001-A	2 141 000	2 141 000	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 552 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
10-001-001-A	2 552 000	2 552 000	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 234 000	5 234 000	5 234 000,00	5 210 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 234 000	5 234 000	5 234 000,00	5 210 000,00	24 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-71-2-168-20824 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SAVA	13 956 000	13 956 000	12 556 000,00	11 389 000,00	1 167 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 956 000	13 956 000	12 556 000,00	11 389 000,00	1 167 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 956 000	13 956 000	12 556 000,00	11 389 000,00	1 167 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 977 000	1 977 000	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
10-001-001-A	1 977 000	1 977 000	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 935 000	3 935 000	3 935 000,00	3 932 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 935 000	3 935 000	3 935 000,00	3 932 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	964 000	964 000	964 000,00	0,00	964 000,00
10-001-001-A	964 000	964 000	964 000,00	0,00	964 000,00
00-71-2-16A-20824 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SAVA	7 302 000	7 302 000	7 302 000,00	7 046 000,00	256 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 302 000	7 302 000	7 302 000,00	7 046 000,00	256 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 302 000	7 302 000	7 302 000,00	7 046 000,00	256 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 007 000	1 007 000	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
10-001-001-A	1 007 000	1 007 000	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 174 000,00	56 000,00
10-001-001-A	1 230 000	1 230 000	1 230 000,00	1 174 000,00	56 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
00-710-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 129 579 000	1 344 970 000	1 283 858 000,00	1 282 078 499,50	1 779 500,50
00-71-2-160-30101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / HAUTE MATSIATRA	1 090 897 000	1 306 288 000	1 245 176 000,00	1 244 019 008,10	1 156 991,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 007 797 000	994 702 000	960 016 000,00	958 866 460,16	1 149 539,84
000 RESSOURCES PROPRES	1 007 797 000	994 702 000	960 016 000,00	958 866 460,16	1 149 539,84
6031 Personnel permanent	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 631 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	3 631 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 825 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 825 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 200,00	3 800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 200,00	3 800,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 703 000	5 712 000	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00
10-001-001-A	6 703 000	5 712 000	5 712 000,00	5 712 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 871 500,00	500,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 871 500,00	500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 995 000	5 995 000	5 995 000,00	5 978 000,00	17 000,00
10-001-001-A	5 995 000	5 995 000	5 995 000,00	5 978 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 986,96	3 013,04
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 986,96	3 013,04
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 030 000	2 030 000	2 030 000,00	2 025 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 030 000	2 030 000	2 030 000,00	2 025 000,00	5 000,00
6264 Internet	2 711 000	2 711 000	2 711 000,00	2 700 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 711 000	2 711 000	2 711 000,00	2 700 000,00	11 000,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	303 280 000	303 280 000	303 280 000,00	303 280 000,00	0,00
10-001-001-A	303 280 000	303 280 000	303 280 000,00	303 280 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	632 047 000	632 047 000	597 361 000,00	597 360 580,20	419,80
10-001-001-A	632 047 000	632 047 000	597 361 000,00	597 360 580,20	419,80
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 671 593,00	328 407,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 671 593,00	328 407,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	311 586 000	285 160 000,00	285 152 547,94	7 452,06
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	226 586 000	200 160 000,00	200 159 382,94	617,06
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	226 586 000	200 160 000,00	200 159 382,94	617,06
10-001-001-A	53 100 000	226 586 000	200 160 000,00	200 159 382,94	617,06
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 993 165,00	6 835,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 993 165,00	6 835,00
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 993 165,00	6 835,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) HAUTE MATSIATRA	16 434 000	16 434 000	16 434 000,00	16 390 031,40	43 968,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 434 000	16 434 000	16 434 000,00	16 390 031,40	43 968,60
000 RESSOURCES PROPRES	16 434 000	16 434 000	16 434 000,00	16 390 031,40	43 968,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 360,00	640,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 080 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 080 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	899 850,00	150,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 850,00	150,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 821,40	178,60
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 821,40	178,60
6241 Indemnites de mission interieure	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 598 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	734 000	734 000	734 000,00	720 000,00	14 000,00
10-001-001-A	734 000	734 000	734 000,00	720 000,00	14 000,00
00-71-2-168-30101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) HAUTE MATSIATRA	14 585 000	14 585 000	14 585 000,00	14 043 280,00	541 720,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 585 000	14 585 000	14 585 000,00	14 043 280,00	541 720,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 585 000	14 585 000	14 585 000,00	14 043 280,00	541 720,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	970 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	298 480,00	1 520,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 480,00	1 520,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 723 000	2 723 000	2 723 000,00	2 718 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 723 000	2 723 000	2 723 000,00	2 718 000,00	5 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 155 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 155 000,00	5 000,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
00-71-2-16A-30101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) HAUTE MATSIATRA	7 663 000	7 663 000	7 663 000,00	7 626 180,00	36 820,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 663 000	7 663 000	7 663 000,00	7 626 180,00	36 820,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 663 000	7 663 000	7 663 000,00	7 626 180,00	36 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	690 000	690 000	690 000,00	689 500,00	500,00
10-001-001-A	690 000	690 000	690 000,00	689 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	585 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	108 000	108 000	108 000,00	101 680,00	6 320,00
10-001-001-A	108 000	108 000	108 000,00	101 680,00	6 320,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 363 000	1 363 000	1 363 000,00	1 350 000,00	13 000,00
10-001-001-A	1 363 000	1 363 000	1 363 000,00	1 350 000,00	13 000,00
00-710-1-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	451 989 000	493 246 000	474 071 000,00	473 812 162,94	258 837,06
00-71-2-160-30606 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / AMORON'I MANIA	416 577 000	457 834 000	438 659 000,00	438 461 716,22	197 283,78
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	333 477 000	328 356 000	319 320 000,00	319 122 877,22	197 122,78
000 RESSOURCES PROPRES	333 477 000	328 356 000	319 320 000,00	319 122 877,22	197 122,78
6031 Personnel permanent	115 000	115 000	115 000,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000	115 000	115 000,00	0,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 100,00	1 900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	491 173,20	8 826,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 173,20	8 826,80
6113 Consomptibles informatiques	3 132 000	1 826 000	1 826 000,00	1 820 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 132 000	1 826 000	1 826 000,00	1 820 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 000 000	5 965 000	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	5 965 000	5 965 000,00	5 965 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 575 000	5 575 000	5 575 000,00	5 565 000,00	10 000,00
10-001-001-A	5 575 000	5 575 000	5 575 000,00	5 565 000,00	10 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 780 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 990 000	3 990 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
10-001-001-A	3 990 000	3 990 000	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 249 965,02	34,98
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 249 965,02	34,98
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	286 135 000	286 135 000	277 099 000,00	277 099 000,00	0,00
10-001-001-A	286 135 000	286 135 000	277 099 000,00	277 099 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 944 639,00	55 361,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 944 639,00	55 361,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	129 478 000	119 339 000,00	119 338 839,00	161,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	129 478 000	119 339 000,00	119 338 839,00	161,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	129 478 000	119 339 000,00	119 338 839,00	161,00
10-001-001-A	53 100 000	129 478 000	119 339 000,00	119 338 839,00	161,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30606 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) AMORON'I MANIA	15 827 000	15 827 000	15 827 000,00	15 792 236,72	34 763,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 827 000	15 827 000	15 827 000,00	15 792 236,72	34 763,28
000 RESSOURCES PROPRES	15 827 000	15 827 000	15 827 000,00	15 792 236,72	34 763,28
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 500,00	500,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	488 736,72	11 263,28
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	488 736,72	11 263,28
6113 Consomptibles informatiques	1 727 000	1 727 000	1 727 000,00	1 722 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 727 000	1 727 000	1 727 000,00	1 722 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	598 000,00	2 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	598 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 580 000	3 580 000	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
10-001-001-A	3 580 000	3 580 000	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 804 000,00	16 000,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 804 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-168-30606 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) AMORON'I MANIA	12 764 000	12 764 000	12 764 000,00	12 744 210,00	19 790,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 764 000	12 764 000	12 764 000,00	12 744 210,00	19 790,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 764 000	12 764 000	12 764 000,00	12 744 210,00	19 790,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 250,00	750,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 250,00	750,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 394 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	472 000,00	8 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	472 000,00	8 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 890 000	3 890 000	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00
10-001-001-A	3 890 000	3 890 000	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 094 000	3 094 000	3 094 000,00	3 090 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 094 000	3 094 000	3 094 000,00	3 090 000,00	4 000,00
00-71-2-16A-30606 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) AMORON'I MANIA	6 821 000	6 821 000	6 821 000,00	6 814 000,00	7 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	6 821 000	6 821 000	6 821 000,00	6 814 000,00	7 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	6 821 000	6 821 000	6 821 000,00	6 814 000,00	7 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 805 000	1 805 000	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
10-001-001-A	1 805 000	1 805 000	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 616 000	2 616 000	2 616 000,00	2 610 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 616 000	2 616 000	2 616 000,00	2 610 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-1-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	483 549 000	641 144 000	635 039 000,00	631 933 908,13	3 105 091,87
00-71-2-160-30914 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ATSINANANA	442 850 000	600 445 000	594 340 000,00	591 279 555,89	3 060 444,11
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	359 750 000	353 598 000	350 493 000,00	347 890 187,60	2 602 812,40
000 RESSOURCES PROPRES	359 750 000	353 598 000	350 493 000,00	347 890 187,60	2 602 812,40
6031 Personnel permanent	138 000	138 000	138 000,00	133 500,00	4 500,00
10-001-001-A	138 000	138 000	138 000,00	133 500,00	4 500,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 456,60	1 543,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 456,60	1 543,40
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	8 740 000	7 448 000	7 448 000,00	7 448 000,00	0,00
10-001-001-A	8 740 000	7 448 000	7 448 000,00	7 448 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	5 808 000	5 808 000,00	5 808 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	5 808 000	5 808 000,00	5 808 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 689 000	6 689 000	6 689 000,00	6 689 000,00	0,00
10-001-001-A	6 689 000	6 689 000	6 689 000,00	6 689 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	7 858 000	7 858 000	7 858 000,00	7 841 231,00	16 769,00
10-001-001-A	7 858 000	7 858 000	7 858 000,00	7 841 231,00	16 769,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 711 000	2 711 000	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
10-001-001-A	2 711 000	2 711 000	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	301 614 000	301 614 000	298 509 000,00	295 929 000,00	2 580 000,00
10-001-001-A	301 614 000	301 614 000	298 509 000,00	295 929 000,00	2 580 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	246 847 000	243 847 000,00	243 389 368,29	457 631,71
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	161 847 000	161 847 000,00	161 389 368,29	457 631,71
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	161 847 000	161 847 000,00	161 389 368,29	457 631,71
10-001-001-A	53 100 000	161 847 000	161 847 000,00	161 389 368,29	457 631,71
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-30914 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ATSINANANA	15 705 000	15 705 000	15 705 000,00	15 704 600,00	400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 705 000	15 705 000	15 705 000,00	15 704 600,00	400,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 705 000	15 705 000	15 705 000,00	15 704 600,00	400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 327 000	1 327 000	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
10-001-001-A	1 327 000	1 327 000	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00
00-71-2-168-30914 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ATSINANANA	16 489 000	16 489 000	16 489 000,00	16 488 952,24	47,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 489 000	16 489 000	16 489 000,00	16 488 952,24	47,76
000 RESSOURCES PROPRES	16 489 000	16 489 000	16 489 000,00	16 488 952,24	47,76
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	375 000	375 000	375 000,00	374 952,24	47,76
10-001-001-A	375 000	375 000	375 000,00	374 952,24	47,76
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
10-001-001-A	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-71-2-16A-30914 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ATSINANANA	8 505 000	8 505 000	8 505 000,00	8 460 800,00	44 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 505 000	8 505 000	8 505 000,00	8 460 800,00	44 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 505 000	8 505 000	8 505 000,00	8 460 800,00	44 200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 664 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	1 664 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 930 000	3 930 000	3 930 000,00	3 885 800,00	44 200,00
10-001-001-A	3 930 000	3 930 000	3 930 000,00	3 885 800,00	44 200,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	911 000	911 000	911 000,00	911 000,00	0,00
10-001-001-A	911 000	911 000	911 000,00	911 000,00	0,00
00-710-1-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	266 715 000	360 163 000	357 955 000,00	354 484 568,51	3 470 431,49
00-71-2-160-31307 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / IHOROMBE	235 536 000	328 984 000	326 776 000,00	325 887 684,71	888 315,29
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	152 436 000	146 876 000	146 876 000,00	146 382 246,97	493 753,03
000 RESSOURCES PROPRES	152 436 000	146 876 000	146 876 000,00	146 382 246,97	493 753,03
6031 Personnel permanent	112 000	112 000	112 000,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000	112 000	112 000,00	0,00	112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 503 000,00	97 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 503 000,00	97 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 937 836,60	62 163,40
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 937 836,60	62 163,40
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 924 000	5 924 000	5 924 000,00	5 900 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 924 000	5 924 000	5 924 000,00	5 900 000,00	24 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 462 000,00	27 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 462 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 840 370,37	159 629,63
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 840 370,37	159 629,63
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	100 251 000	100 251 000	100 251 000,00	100 251 000,00	0,00
10-001-001-A	100 251 000	100 251 000	100 251 000,00	100 251 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 995 040,00	4 960,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 995 040,00	4 960,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	182 108 000	179 900 000,00	179 505 437,74	394 562,26
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	97 108 000	94 900 000,00	94 899 002,62	997,38
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	97 108 000	94 900 000,00	94 899 002,62	997,38
10-001-001-A	53 100 000	97 108 000	94 900 000,00	94 899 002,62	997,38
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 606 435,12	393 564,88
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 606 435,12	393 564,88
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 606 435,12	393 564,88
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-31307 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) IHOROMBE	11 104 000	11 104 000	11 104 000,00	10 477 883,80	626 116,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 104 000	11 104 000	11 104 000,00	10 477 883,80	626 116,20
000 RESSOURCES PROPRES	11 104 000	11 104 000	11 104 000,00	10 477 883,80	626 116,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 804 000	2 804 000	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00
10-001-001-A	2 804 000	2 804 000	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 883,80	90 116,20
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 883,80	90 116,20
6113 Consomptibles informatiques	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	690 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 474 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 474 000,00	26 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 210 000,00	490 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 210 000,00	490 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-71-2-168-31307 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) IHOROMBE	12 133 000	12 133 000	12 133 000,00	10 853 000,00	1 280 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	12 133 000	12 133 000	12 133 000,00	10 853 000,00	1 280 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	12 133 000	12 133 000	12 133 000,00	10 853 000,00	1 280 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 870 000,00	130 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	533 000	533 000	533 000,00	0,00	533 000,00
10-001-001-A	533 000	533 000	533 000,00	0,00	533 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 180 000	2 180 000	2 180 000,00	2 170 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 180 000	2 180 000	2 180 000,00	2 170 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-71-2-16A-31307 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) IHOROMBE	7 942 000	7 942 000	7 942 000,00	7 266 000,00	676 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	7 942 000	7 942 000	7 942 000,00	7 266 000,00	676 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	7 942 000	7 942 000	7 942 000,00	7 266 000,00	676 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	542 000	542 000	542 000,00	540 000,00	2 000,00
10-001-001-A	542 000	542 000	542 000,00	540 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	900 000	900 000	900 000,00	765 000,00	135 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	765 000,00	135 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-1-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	674 444 000	804 845 000	804 845 000,00	803 675 496,00	1 169 504,00
00-71-2-160-31623 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / VATOVAVY FITOVINANY	631 473 000	763 995 000	763 995 000,00	763 839 744,00	155 256,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	495 273 000	484 779 000	484 779 000,00	484 634 542,00	144 458,00
000 RESSOURCES PROPRES	495 273 000	484 779 000	484 779 000,00	484 634 542,00	144 458,00
6031 Personnel permanent	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 940 000	14 435 000	14 435 000,00	14 435 000,00	0,00
10-001-001-A	16 940 000	14 435 000	14 435 000,00	14 435 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 860 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 860 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 480 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 480 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 651,00	5 349,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 651,00	5 349,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 404 000	1 404 000	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
10-001-001-A	1 404 000	1 404 000	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	435 597 000	435 597 000	435 597 000,00	435 597 000,00	0,00
10-001-001-A	435 597 000	435 597 000	435 597 000,00	435 597 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 499 991,00	9,00
10-001-001-A	14 500 000	14 500 000	14 500 000,00	14 499 991,00	9,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	279 216 000	279 216 000,00	279 205 202,00	10 798,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	194 216 000	194 216 000,00	194 216 000,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000	194 216 000	194 216 000,00	194 216 000,00	0,00
10-001-001-A	106 200 000	194 216 000	194 216 000,00	194 216 000,00	0,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 989 202,00	10 798,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 989 202,00	10 798,00
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 989 202,00	10 798,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-31623 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) VATOVAVY FITOVINANY	15 725 000	14 695 000	14 695 000,00	14 683 360,00	11 640,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 725 000	14 695 000	14 695 000,00	14 683 360,00	11 640,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 725 000	14 695 000	14 695 000,00	14 683 360,00	11 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 360,00	640,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 360,00	640,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 970 000	5 940 000	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
10-001-001-A	6 970 000	5 940 000	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 532 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 532 000,00	11 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	912 000	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
10-001-001-A	912 000	912 000	912 000,00	912 000,00	0,00
00-71-2-168-31623 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) VATOVAVY FITOVINANY	18 375 000	17 284 000	17 284 000,00	16 281 392,00	1 002 608,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 375 000	17 284 000	17 284 000,00	16 281 392,00	1 002 608,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 375 000	17 284 000	17 284 000,00	16 281 392,00	1 002 608,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 620 000	2 620 000	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00
10-001-001-A	2 620 000	2 620 000	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 392,00	608,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 392,00	608,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 380 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
10-001-001-A	7 380 000	6 289 000	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 275 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
10-001-001-A	2 275 000	2 275 000	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
00-71-2-16A-31623 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) VATOVAVY FITOVINANY	8 871 000	8 871 000	8 871 000,00	8 871 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 871 000	8 871 000	8 871 000,00	8 871 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 871 000	8 871 000	8 871 000,00	8 871 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	391 000	391 000	391 000,00	391 000,00	0,00
10-001-001-A	391 000	391 000	391 000,00	391 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-710-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	2 100 854 000	2 201 157 000	2 291 886 000,00	2 245 744 219,86	46 141 780,14
00-71-2-160-40101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY	2 059 902 000	2 162 422 000	2 253 151 000,00	2 207 045 619,86	46 105 380,14
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 976 802 000	1 968 206 000	2 070 206 000,00	2 054 651 535,20	15 554 464,80
000 RESSOURCES PROPRES	1 976 802 000	1 968 206 000	2 070 206 000,00	2 054 651 535,20	15 554 464,80
6031 Personnel permanent	185 000	185 000	185 000,00	0,00	185 000,00
10-001-001-A	185 000	185 000	185 000,00	0,00	185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	1 622 000	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	1 622 000	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 750 000	2 186 000	2 186 000,00	2 185 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 750 000	2 186 000	2 186 000,00	2 185 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 050 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 051 000	1 051 000	1 051 000,00	1 050 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 488 000	9 790 000	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00
10-001-001-A	11 488 000	9 790 000	9 790 000,00	9 790 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 900 000	5 744 000	5 744 000,00	5 735 000,00	9 000,00
10-001-001-A	8 900 000	5 744 000	5 744 000,00	5 735 000,00	9 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 280 000	9 280 000	9 280 000,00	9 260 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 280 000	9 280 000	9 280 000,00	9 260 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	259 199 000	259 199 000	259 199 000,00	259 199 000,00	0,00
10-001-001-A	259 199 000	259 199 000	259 199 000,00	259 199 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	1 643 220 000	1 643 220 000	1 745 220 000,00	1 729 884 715,20	15 335 284,80
10-001-001-A	1 643 220 000	1 643 220 000	1 745 220 000,00	1 729 884 715,20	15 335 284,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 820,00	3 180,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 996 820,00	3 180,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	194 216 000	182 945 000,00	152 394 084,66	30 550 915,34
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	194 216 000	182 945 000,00	152 394 084,66	30 550 915,34
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	194 216 000	182 945 000,00	152 394 084,66	30 550 915,34
10-001-001-A	53 100 000	194 216 000	182 945 000,00	152 394 084,66	30 550 915,34
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-40101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY	18 247 000	16 030 000	16 030 000,00	16 029 600,00	400,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 247 000	16 030 000	16 030 000,00	16 029 600,00	400,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 247 000	16 030 000	16 030 000,00	16 029 600,00	400,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 869 000	1 652 000	1 652 000,00	1 651 600,00	400,00
10-001-001-A	3 869 000	1 652 000	1 652 000,00	1 651 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-2-168-40101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY	13 835 000	13 835 000	13 835 000,00	13 811 000,00	24 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 835 000	13 835 000	13 835 000,00	13 811 000,00	24 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 835 000	13 835 000	13 835 000,00	13 811 000,00	24 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
10-001-001-A	2 228 000	2 228 000	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 790 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 790 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	596 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 946 000	3 946 000	3 946 000,00	3 936 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 946 000	3 946 000	3 946 000,00	3 936 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
10-001-001-A	1 508 000	1 508 000	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
00-71-2-16A-40101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BOENY	8 870 000	8 870 000	8 870 000,00	8 858 000,00	12 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 870 000	8 870 000	8 870 000,00	8 858 000,00	12 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 870 000	8 870 000	8 870 000,00	8 858 000,00	12 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
10-001-001-A	492 000	492 000	492 000,00	492 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 492 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-710-1-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	665 619 000	796 383 000	777 512 000,00	776 553 346,64	958 653,36
00-71-2-160-40711 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / SOFIA	614 703 000	747 094 000	728 223 000,00	727 617 749,66	605 250,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	531 603 000	520 508 000	514 610 000,00	514 004 879,66	605 120,34

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	531 603 000	520 508 000	514 610 000,00	514 004 879,66	605 120,34
6031 Personnel permanent	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 730 000,00	270 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 730 000,00	270 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 309 000	1 309 000	1 309 000,00	1 211 544,00	97 456,00
10-001-001-A	1 309 000	1 309 000	1 309 000,00	1 211 544,00	97 456,00
6113 Consomptibles informatiques	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 400 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 400 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 407 000	6 407 000	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00
10-001-001-A	6 407 000	6 407 000	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	12 786 000	8 251 000	8 251 000,00	8 190 000,00	61 000,00
10-001-001-A	12 786 000	8 251 000	8 251 000,00	8 190 000,00	61 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 554 000	6 554 000	6 554 000,00	6 540 000,00	14 000,00
10-001-001-A	6 554 000	6 554 000	6 554 000,00	6 540 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 935,96	1 064,04
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	4 320 000,00	4 318 935,96	1 064,04
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 244 999,70	5 000,30
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 244 999,70	5 000,30
6264 Internet	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	469 381 000	469 381 000	469 381 000,00	469 381 000,00	0,00
10-001-001-A	469 381 000	469 381 000	469 381 000,00	469 381 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	6 302 000,00	6 302 000,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	6 302 000,00	6 302 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	226 586 000	213 613 000,00	213 612 870,00	130,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	226 586 000	213 613 000,00	213 612 870,00	130,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	226 586 000	213 613 000,00	213 612 870,00	130,00
10-001-001-A	53 100 000	226 586 000	213 613 000,00	213 612 870,00	130,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-40711 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) SOFIA	22 248 000	20 621 000	20 621 000,00	20 463 331,60	157 668,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 248 000	20 621 000	20 621 000,00	20 463 331,60	157 668,40
000 RESSOURCES PROPRES	22 248 000	20 621 000	20 621 000,00	20 463 331,60	157 668,40
6111 Fournitures et articles de bureau	3 357 000	3 357 000	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00
10-001-001-A	3 357 000	3 357 000	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	551 232,00	48 768,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	551 232,00	48 768,00
6113 Consomptibles informatiques	3 900 000	2 273 000	2 273 000,00	2 260 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 900 000	2 273 000	2 273 000,00	2 260 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 137 000	2 137 000	2 137 000,00	2 079 100,00	57 900,00
10-001-001-A	2 137 000	2 137 000	2 137 000,00	2 079 100,00	57 900,00
6117 Habillement	720 000	720 000	720 000,00	690 000,00	30 000,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	690 000,00	30 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 094 000	4 094 000	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00
10-001-001-A	4 094 000	4 094 000	4 094 000,00	4 094 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 832 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 832 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 999,60	0,40
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 999,60	0,40
00-71-2-168-40711 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) SOFIA	18 702 000	18 702 000	18 702 000,00	18 571 445,52	130 554,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 702 000	18 702 000	18 702 000,00	18 571 445,52	130 554,48
000 RESSOURCES PROPRES	18 702 000	18 702 000	18 702 000,00	18 571 445,52	130 554,48
6111 Fournitures et articles de bureau	2 080 000	2 080 000	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 080 000	2 080 000	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	582 145,92	17 854,08
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	582 145,92	17 854,08
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 890 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 890 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 852 300,00	47 700,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 852 300,00	47 700,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 337 000	2 337 000	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00
10-001-001-A	2 337 000	2 337 000	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 285 000	4 285 000	4 285 000,00	4 230 000,00	55 000,00
10-001-001-A	4 285 000	4 285 000	4 285 000,00	4 230 000,00	55 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 999,60	0,40
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 999,60	0,40
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-71-2-16A-40711 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) SOFIA	9 966 000	9 966 000	9 966 000,00	9 900 819,86	65 180,14
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 966 000	9 966 000	9 966 000,00	9 900 819,86	65 180,14
000 RESSOURCES PROPRES	9 966 000	9 966 000	9 966 000,00	9 900 819,86	65 180,14
6111 Fournitures et articles de bureau	1 108 000	1 108 000	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
10-001-001-A	1 108 000	1 108 000	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	555 120,00	44 880,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	555 120,00	44 880,00
6113 Consomptibles informatiques	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	900 000	900 000	900 000,00	899 700,00	300,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
10-001-001-A	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 180 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 180 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	599 999,86	0,14
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 999,86	0,14
00-710-1-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	374 235 000	330 069 000	322 597 000,00	322 039 371,32	557 628,68
00-71-2-160-41210 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA	337 865 000	293 699 000	287 227 000,00	287 047 223,32	179 776,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	201 665 000	196 591 000	196 591 000,00	196 412 133,32	178 866,68
000 RESSOURCES PROPRES	201 665 000	196 591 000	196 591 000,00	196 412 133,32	178 866,68
6031 Personnel permanent	95 000	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00
10-001-001-A	95 000	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 530 000	9 825 000	9 825 000,00	9 825 000,00	0,00
10-001-001-A	11 530 000	9 825 000	9 825 000,00	9 825 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 500 000	6 131 000	6 131 000,00	6 130 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 500 000	6 131 000	6 131 000,00	6 130 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	7 900 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 725,32	274,68
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 725,32	274,68
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 030 000	2 030 000	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
10-001-001-A	2 030 000	2 030 000	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
6264 Internet	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
10-001-001-A	2 965 000	2 965 000	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	147 845 000	147 845 000	147 845 000,00	147 845 000,00	0,00
10-001-001-A	147 845 000	147 845 000	147 845 000,00	147 845 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 917 608,00	82 392,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 917 608,00	82 392,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	97 108 000	90 636 000,00	90 635 090,00	910,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES	106 200 000	97 108 000	90 636 000,00	90 635 090,00	910,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
INFRASTRUCTURES					
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000	97 108 000	90 636 000,00	90 635 090,00	910,00
10-001-001-A	106 200 000	97 108 000	90 636 000,00	90 635 090,00	910,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-41210 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA	14 749 000	14 749 000	14 749 000,00	14 431 924,00	317 076,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 749 000	14 749 000	14 749 000,00	14 431 924,00	317 076,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 749 000	14 749 000	14 749 000,00	14 431 924,00	317 076,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 089 000	3 089 000	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00
10-001-001-A	3 089 000	3 089 000	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 924,00	76,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 924,00	76,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 704 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 704 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
00-71-2-168-41210 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA	13 381 000	13 381 000	12 381 000,00	12 380 300,00	700,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 381 000	13 381 000	12 381 000,00	12 380 300,00	700,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 381 000	13 381 000	12 381 000,00	12 380 300,00	700,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 500,00	500,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
10-001-001-A	1 973 000	1 973 000	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	5 280 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	928 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
10-001-001-A	928 000	928 000	928 000,00	928 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
00-71-2-16A-41210 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BETSIBOKA	8 240 000	8 240 000	8 240 000,00	8 179 924,00	60 076,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 240 000	8 240 000	8 240 000,00	8 179 924,00	60 076,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 240 000	8 240 000	8 240 000,00	8 179 924,00	60 076,00
6111 Fournitures et articles de bureau	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 924,00	76,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 924,00	76,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 120 000	1 120 000	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 250 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 250 000,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
00-710-1-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	346 842 000	583 397 000	580 137 000,00	556 965 426,00	23 171 574,00
00-71-2-160-41312 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MELAKY	302 760 000	540 650 000	538 930 000,00	516 676 676,00	22 253 324,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	219 660 000	208 803 000	207 083 000,00	184 876 676,00	22 206 324,00
000 RESSOURCES PROPRES	219 660 000	208 803 000	207 083 000,00	184 876 676,00	22 206 324,00
6031 Personnel permanent	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
10-001-001-A	114 000	114 000	114 000,00	0,00	114 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 797 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 797 500,00	2 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
10-001-001-A	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 843 000	6 394 000	6 394 000,00	6 394 000,00	0,00
10-001-001-A	7 843 000	6 394 000	6 394 000,00	6 394 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 904 000	4 456 000	4 456 000,00	4 450 000,00	6 000,00
10-001-001-A	6 904 000	4 456 000	4 456 000,00	4 450 000,00	6 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 560 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 800 000	2 800 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 268 000	7 268 000	7 268 000,00	7 268 000,00	0,00
10-001-001-A	7 268 000	7 268 000	7 268 000,00	7 268 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
10-001-001-A	2 880 000	2 880 000	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	160 018 000	160 018 000	160 018 000,00	143 101 000,00	16 917 000,00
10-001-001-A	160 018 000	160 018 000	160 018 000,00	143 101 000,00	16 917 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 133 176,00	66 824,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 133 176,00	66 824,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	331 847 000	331 847 000,00	331 800 000,00	47 000,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	161 847 000	161 847 000,00	161 800 000,00	47 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	161 847 000	161 847 000,00	161 800 000,00	47 000,00
10-001-001-A	53 100 000	161 847 000	161 847 000,00	161 800 000,00	47 000,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	170 000 000	170 000 000,00	170 000 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-41312 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MELAKY	16 525 000	15 190 000	15 190 000,00	14 769 000,00	421 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 525 000	15 190 000	15 190 000,00	14 769 000,00	421 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 525 000	15 190 000	15 190 000,00	14 769 000,00	421 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 450 000,00	415 000,00
10-001-001-A	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 450 000,00	415 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-71-2-168-41312 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MELAKY	17 217 000	17 217 000	17 217 000,00	17 020 750,00	196 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 217 000	17 217 000	17 217 000,00	17 020 750,00	196 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 217 000	17 217 000	17 217 000,00	17 020 750,00	196 250,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	1 402 750,00	14 250,00
10-001-001-A	1 417 000	1 417 000	1 417 000,00	1 402 750,00	14 250,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 520 000,00	180 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 520 000,00	180 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-2-16A-41312 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MELAKY	10 340 000	10 340 000	8 800 000,00	8 499 000,00	301 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 340 000	10 340 000	8 800 000,00	8 499 000,00	301 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	10 340 000	10 340 000	8 800 000,00	8 499 000,00	301 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	560 000,00	560 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	560 000,00	560 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	2 040 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 188 951 000	1 271 018 000	1 264 912 000,00	1 262 813 926,04	2 098 073,96
00-71-2-160-50101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSINANANA	1 136 831 000	1 218 898 000	1 214 432 000,00	1 213 999 294,84	432 705,16
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 000 631 000	992 312 000	987 846 000,00	987 573 611,76	272 388,24
000 RESSOURCES PROPRES	1 000 631 000	992 312 000	987 846 000,00	987 573 611,76	272 388,24
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 785 000	1 616 000	1 616 000,00	1 615 700,00	300,00
10-001-001-A	3 785 000	1 616 000	1 616 000,00	1 615 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 690,16	309,84
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 690,16	309,84
6113 Consomptibles informatiques	2 634 000	2 634 000	2 634 000,00	2 627 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 634 000	2 634 000	2 634 000,00	2 627 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 650,00	350,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 154 000	6 097 000	6 097 000,00	6 097 000,00	0,00
10-001-001-A	7 154 000	6 097 000	6 097 000,00	6 097 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 522 000	4 209 000	4 209 000,00	4 208 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 522 000	4 209 000	4 209 000,00	4 208 000,00	1 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 780 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 112 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 671 580,00	62 420,00
10-001-001-A	5 734 000	5 734 000	5 734 000,00	5 671 580,00	62 420,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
10-001-001-A	2 430 000	2 430 000	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
6264 Internet	5 021 000	5 021 000	5 021 000,00	5 021 000,00	0,00
10-001-001-A	5 021 000	5 021 000	5 021 000,00	5 021 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	435 188 000	435 188 000	435 188 000,00	435 188 000,00	0,00
10-001-001-A	435 188 000	435 188 000	435 188 000,00	435 188 000,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	487 471 000	487 471 000	483 005 000,00	483 004 398,60	601,40
10-001-001-A	487 471 000	487 471 000	483 005 000,00	483 004 398,60	601,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 593,00	407,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	29 999 593,00	407,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	226 586 000	226 586 000,00	226 425 683,08	160 316,92
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	226 586 000	226 586 000,00	226 425 683,08	160 316,92
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000	226 586 000	226 586 000,00	226 425 683,08	160 316,92
10-001-001-A	106 200 000	226 586 000	226 586 000,00	226 425 683,08	160 316,92
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-50101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSINANANA	17 639 000	17 639 000	17 639 000,00	17 102 650,00	536 350,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 639 000	17 639 000	17 639 000,00	17 102 650,00	536 350,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 639 000	17 639 000	17 639 000,00	17 102 650,00	536 350,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 900,00	100,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	1 023 750,00	250,00
10-001-001-A	1 024 000	1 024 000	1 024 000,00	1 023 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
10-001-001-A	3 526 000	3 526 000	3 526 000,00	3 526 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	5 958 000,00	531 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	5 958 000,00	531 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71-2-168-50101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSINANANA	22 839 000	22 839 000	21 199 000,00	20 117 531,20	1 081 468,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 839 000	22 839 000	21 199 000,00	20 117 531,20	1 081 468,80
000 RESSOURCES PROPRES	22 839 000	22 839 000	21 199 000,00	20 117 531,20	1 081 468,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	1 064 850,00	150,00
10-001-001-A	1 065 000	1 065 000	1 065 000,00	1 064 850,00	150,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 581,20	418,80
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 581,20	418,80
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	634 000	634 000	634 000,00	633 600,00	400,00
10-001-001-A	634 000	634 000	634 000,00	633 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 806 500,00	500,00
10-001-001-A	2 807 000	2 807 000	2 807 000,00	2 806 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 640 000	1 640 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 868 000	5 868 000	5 868 000,00	5 094 000,00	774 000,00
10-001-001-A	5 868 000	5 868 000	5 868 000,00	5 094 000,00	774 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00
00-71-2-16A-50101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSINANANA	11 642 000	11 642 000	11 642 000,00	11 594 450,00	47 550,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 642 000	11 642 000	11 642 000,00	11 594 450,00	47 550,00
000 RESSOURCES PROPRES	11 642 000	11 642 000	11 642 000,00	11 594 450,00	47 550,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 650,00	350,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 650,00	350,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 000,00	31 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
10-001-001-A	2 308 000	2 308 000	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 984 000,00	16 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	834 000	834 000	834 000,00	834 000,00	0,00
10-001-001-A	834 000	834 000	834 000,00	834 000,00	0,00
00-710-1-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	544 457 000	789 746 000	786 330 000,00	777 579 015,30	8 750 984,70
00-71-2-160-50302 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ALAOTRA MANGORO	502 211 000	747 500 000	744 084 000,00	737 677 224,10	6 406 775,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	419 111 000	415 653 000	415 653 000,00	409 246 924,00	6 406 076,00
000 RESSOURCES PROPRES	419 111 000	415 653 000	415 653 000,00	409 246 924,00	6 406 076,00
6031 Personnel permanent	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 040,80	959,20
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 040,80	959,20
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 000 000	7 670 000	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00
10-001-001-A	9 000 000	7 670 000	7 670 000,00	7 670 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	2 950 000,00	922 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	2 950 000,00	922 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 932 000	4 932 000	4 932 000,00	4 918 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 932 000	4 932 000	4 932 000,00	4 918 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	4 911 000	4 911 000	4 911 000,00	4 894 659,20	16 340,80
10-001-001-A	4 911 000	4 911 000	4 911 000,00	4 894 659,20	16 340,80
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	373 618 000	373 618 000	373 618 000,00	368 866 000,00	4 752 000,00
10-001-001-A	373 618 000	373 618 000	373 618 000,00	368 866 000,00	4 752 000,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 624,00	376,00
10-001-001-A	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	12 999 624,00	376,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	331 847 000	328 431 000,00	328 430 300,10	699,90
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	161 847 000	160 181 000,00	160 180 300,10	699,90
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	161 847 000	160 181 000,00	160 180 300,10	699,90
10-001-001-A	53 100 000	161 847 000	160 181 000,00	160 180 300,10	699,90
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	170 000 000	168 250 000,00	168 250 000,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	170 000 000	168 250 000,00	168 250 000,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	170 000 000	168 250 000,00	168 250 000,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-50302 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ALAOTRA MANGORO	15 930 000	15 930 000	15 930 000,00	13 966 427,20	1 963 572,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 930 000	15 930 000	15 930 000,00	13 966 427,20	1 963 572,80
000 RESSOURCES PROPRES	15 930 000	15 930 000	15 930 000,00	13 966 427,20	1 963 572,80
6111 Fournitures et articles de bureau	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	437 000	437 000	437 000,00	432 427,20	4 572,80
10-001-001-A	437 000	437 000	437 000,00	432 427,20	4 572,80

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	690 000,00	510 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	690 000,00	510 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 494 000,00	49 000,00
10-001-001-A	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 494 000,00	49 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
00-71-2-168-50302 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ALAOTRA MANGORO	17 694 000	17 694 000	17 694 000,00	17 313 364,00	380 636,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 694 000	17 694 000	17 694 000,00	17 313 364,00	380 636,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 694 000	17 694 000	17 694 000,00	17 313 364,00	380 636,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 364,00	636,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 364,00	636,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 030 000,00	370 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 030 000,00	370 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
10-001-001-A	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00
00-71-2-16A-50302 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ALAOTRA MANGORO	8 622 000	8 622 000	8 622 000,00	8 622 000,00	0,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 622 000	8 622 000	8 622 000,00	8 622 000,00	0,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 622 000	8 622 000	8 622 000,00	8 622 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 422 000	2 422 000	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00
10-001-001-A	2 422 000	2 422 000	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-710-1-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	508 613 000	610 876 000	610 876 000,00	610 813 247,00	62 753,00
00-71-2-160-50905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO	460 255 000	562 518 000	562 518 000,00	562 467 485,56	50 514,44
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	377 155 000	368 302 000	368 302 000,00	368 284 675,48	17 324,52
000 RESSOURCES PROPRES	377 155 000	368 302 000	368 302 000,00	368 284 675,48	17 324,52
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 560 000	8 147 000	8 147 000,00	8 146 000,00	1 000,00
10-001-001-A	9 560 000	8 147 000	8 147 000,00	8 146 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	3 290 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 290 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 607 000	5 607 000	5 607 000,00	5 604 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 607 000	5 607 000	5 607 000,00	5 604 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 540,00	12 460,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 987 540,00	12 460,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	322 798 000	322 798 000	322 798 000,00	322 798 000,00	0,00
10-001-001-A	322 798 000	322 798 000	322 798 000,00	322 798 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 143,00	857,00
10-001-001-A	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	10 999 143,00	857,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	194 216 000	194 216 000,00	194 182 810,08	33 189,92
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	194 216 000	194 216 000,00	194 182 810,08	33 189,92
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	194 216 000	194 216 000,00	194 182 810,08	33 189,92
10-001-001-A	53 100 000	194 216 000	194 216 000,00	194 182 810,08	33 189,92
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-50905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO	18 217 000	18 217 000	18 217 000,00	18 214 992,48	2 007,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 217 000	18 217 000	18 217 000,00	18 214 992,48	2 007,52
000 RESSOURCES PROPRES	18 217 000	18 217 000	18 217 000,00	18 214 992,48	2 007,52
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 270 000	4 270 000	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00
10-001-001-A	4 270 000	4 270 000	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 698 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 698 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 347 000	1 347 000	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00
10-001-001-A	1 347 000	1 347 000	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00
00-71-2-168-50905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANALANJIROFO	19 574 000	19 574 000	19 574 000,00	19 571 992,48	2 007,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 574 000	19 574 000	19 574 000,00	19 571 992,48	2 007,52
000 RESSOURCES PROPRES	19 574 000	19 574 000	19 574 000,00	19 571 992,48	2 007,52
6111 Fournitures et articles de bureau	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
10-001-001-A	2 294 000	2 294 000	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-71-2-16A-50905 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANALANJIROFO	10 567 000	10 567 000	10 567 000,00	10 558 776,48	8 223,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	10 567 000	10 567 000	10 567 000,00	10 558 776,48	8 223,52
000 RESSOURCES PROPRES	10 567 000	10 567 000	10 567 000,00	10 558 776,48	8 223,52
6111 Fournitures et articles de bureau	1 117 000	1 117 000	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00
10-001-001-A	1 117 000	1 117 000	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 776,48	223,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 776,48	223,52
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 450 000	3 450 000	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
10-001-001-A	3 450 000	3 450 000	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 337 759 000	1 550 666 000	1 416 193 000,00	1 401 251 147,32	14 941 852,68
00-71-2-160-60101 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ATSIMO ANDREFANA	1 271 818 000	1 496 498 000	1 362 025 000,00	1 348 260 328,40	13 764 671,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 135 618 000	1 120 174 000	987 269 000,00	973 658 803,40	13 610 196,60
000 RESSOURCES PROPRES	1 135 618 000	1 120 174 000	987 269 000,00	973 658 803,40	13 610 196,60
6031 Personnel permanent	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
10-001-001-A	160 000	160 000	160 000,00	0,00	160 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 350 000	1 857 000	1 857 000,00	1 856 700,00	300,00
10-001-001-A	4 350 000	1 857 000	1 857 000,00	1 856 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 496 404,80	13 595,20
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 496 404,80	13 595,20
6113 Consomptibles informatiques	3 608 000	2 103 000	2 103 000,00	2 101 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 608 000	2 103 000	2 103 000,00	2 101 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 845 000	2 845 000	2 845 000,00	2 844 880,00	120,00
10-001-001-A	2 845 000	2 845 000	2 845 000,00	2 844 880,00	120,00
6131 Carburants et lubrifiants	11 960 000	10 192 000	10 192 000,00	10 192 000,00	0,00
10-001-001-A	11 960 000	10 192 000	10 192 000,00	10 192 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 552 000	4 874 000	4 874 000,00	4 850 000,00	24 000,00
10-001-001-A	7 552 000	4 874 000	4 874 000,00	4 850 000,00	24 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 168 000,00	232 000,00
10-001-001-A	7 400 000	7 400 000	7 400 000,00	7 168 000,00	232 000,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	7 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 570 000,00	930 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 570 000,00	930 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 116 000,00	22 000,00
10-001-001-A	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 116 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	3 389 000	3 389 000	3 389 000,00	3 377 339,00	11 661,00
10-001-001-A	3 389 000	3 389 000	3 389 000,00	3 377 339,00	11 661,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 566 000	3 566 000	3 566 000,00	3 566 000,00	0,00
10-001-001-A	3 566 000	3 566 000	3 566 000,00	3 566 000,00	0,00
6264 Internet	5 506 000	5 506 000	5 506 000,00	5 505 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 506 000	5 506 000	5 506 000,00	5 505 000,00	1 000,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	467 951 000	467 951 000	463 018 000,00	460 632 500,00	2 385 500,00
10-001-001-A	467 951 000	467 951 000	463 018 000,00	460 632 500,00	2 385 500,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	569 183 000	569 183 000	441 211 000,00	431 382 979,60	9 828 020,40
10-001-001-A	569 183 000	569 183 000	441 211 000,00	431 382 979,60	9 828 020,40
6561 Hospitalisation, traitement et soins	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
10-001-001-A	30 000 000	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	376 324 000	374 756 000,00	374 601 525,00	154 475,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	291 324 000	289 756 000,00	289 755 825,00	175,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000	291 324 000	289 756 000,00	289 755 825,00	175,00
10-001-001-A	106 200 000	291 324 000	289 756 000,00	289 755 825,00	175,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 845 700,00	154 300,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 845 700,00	154 300,00
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 845 700,00	154 300,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-60101 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ATSIMO ANDREFANA	25 501 000	21 157 000	21 157 000,00	21 037 804,00	119 196,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 501 000	21 157 000	21 157 000,00	21 037 804,00	119 196,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 501 000	21 157 000	21 157 000,00	21 037 804,00	119 196,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 493 100,00	900,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 493 100,00	900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000	1 807 000	1 807 000,00	1 801 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 100 000	1 807 000	1 807 000,00	1 801 000,00	6 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 724 860,00	140,00
10-001-001-A	1 725 000	1 725 000	1 725 000,00	1 724 860,00	140,00
6117 Habillement	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 070 000	6 025 000	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00
10-001-001-A	7 070 000	6 025 000	6 025 000,00	6 025 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 256 000	5 256 000	5 256 000,00	5 232 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 256 000	5 256 000	5 256 000,00	5 232 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 112 884,00	87 116,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 112 884,00	87 116,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-71-2-168-60101 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ATSIMO ANDREFANA	25 740 000	18 311 000	18 311 000,00	17 286 381,92	1 024 618,08
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 740 000	18 311 000	18 311 000,00	17 286 381,92	1 024 618,08
000 RESSOURCES PROPRES	25 740 000	18 311 000	18 311 000,00	17 286 381,92	1 024 618,08
6111 Fournitures et articles de bureau	3 530 000	1 507 000	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00
10-001-001-A	3 530 000	1 507 000	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	799 441,92	558,08
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 441,92	558,08
6113 Consomptibles informatiques	3 850 000	1 244 000	1 244 000,00	1 240 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 850 000	1 244 000	1 244 000,00	1 240 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 940,00	60,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 420 000	4 620 000	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00
10-001-001-A	6 420 000	4 620 000	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 820 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 820 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
00-71-2-16A-60101 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ATSIMO ANDREFANA	14 700 000	14 700 000	14 700 000,00	14 666 633,00	33 367,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 700 000	14 700 000	14 700 000,00	14 666 633,00	33 367,00
000 RESSOURCES PROPRES	14 700 000	14 700 000	14 700 000,00	14 666 633,00	33 367,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 600,00	400,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 049 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 860,00	140,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 880 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 880 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 673,00	2 327,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 673,00	2 327,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
00-710-1-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	362 416 000	826 139 000	724 633 000,00	723 319 640,00	1 313 360,00
00-71-2-160-60406 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANDROY	325 159 000	788 882 000	687 376 000,00	686 728 440,00	647 560,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	242 059 000	234 404 000	232 101 000,00	231 454 080,00	646 920,00
000 RESSOURCES PROPRES	242 059 000	234 404 000	232 101 000,00	231 454 080,00	646 920,00
6031 Personnel permanent	126 000	126 000	126 000,00	126 000,00	0,00
10-001-001-A	126 000	126 000	126 000,00	126 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 096 000	3 096 000	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00
10-001-001-A	3 096 000	3 096 000	3 096 000,00	3 096 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 680,00	320,00
6113 Consomptibles informatiques	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 570 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 570 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	498 000	498 000	498 000,00	497 900,00	100,00
10-001-001-A	498 000	498 000	498 000,00	497 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 760 000	5 761 000	5 761 000,00	5 761 000,00	0,00
10-001-001-A	6 760 000	5 761 000	5 761 000,00	5 761 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 111 000	5 235 000	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00
10-001-001-A	8 111 000	5 235 000	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 780 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 177 000	8 177 000	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00
10-001-001-A	8 177 000	8 177 000	8 177 000,00	8 177 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
6264 Internet	4 574 000	4 574 000	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00
10-001-001-A	4 574 000	4 574 000	4 574 000,00	4 574 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	185 735 000	185 735 000	183 432 000,00	182 788 500,00	643 500,00
10-001-001-A	185 735 000	185 735 000	183 432 000,00	182 788 500,00	643 500,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	83 100 000	554 478 000	455 275 000,00	455 274 360,00	640,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	53 100 000	129 478 000	120 838 000,00	120 837 412,00	588,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	53 100 000	129 478 000	120 838 000,00	120 837 412,00	588,00
10-001-001-A	53 100 000	129 478 000	120 838 000,00	120 837 412,00	588,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	425 000 000	334 437 000,00	334 436 948,00	52,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	425 000 000	334 437 000,00	334 436 948,00	52,00
10-001-001-A	20 000 000	425 000 000	334 437 000,00	334 436 948,00	52,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-60406 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANDROY	13 251 000	13 251 000	13 251 000,00	13 250 000,00	1 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	13 251 000	13 251 000	13 251 000,00	13 250 000,00	1 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	13 251 000	13 251 000	13 251 000,00	13 250 000,00	1 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 242 000	3 242 000	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00
10-001-001-A	3 242 000	3 242 000	3 242 000,00	3 242 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 357 000	1 357 000	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00
10-001-001-A	1 357 000	1 357 000	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 560 000	2 560 000	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00
10-001-001-A	2 560 000	2 560 000	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
00-71-2-168-60406 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANDROY	15 196 000	15 196 000	15 196 000,00	14 532 000,00	664 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 196 000	15 196 000	15 196 000,00	14 532 000,00	664 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	15 196 000	15 196 000	15 196 000,00	14 532 000,00	664 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
10-001-001-A	1 044 000	1 044 000	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
10-001-001-A	1 285 000	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 423 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 441 000	3 441 000	3 441 000,00	3 423 000,00	18 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	646 000	646 000	646 000,00	0,00	646 000,00
10-001-001-A	646 000	646 000	646 000,00	0,00	646 000,00
00-71-2-16A-60406 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANDROY	8 810 000	8 810 000	8 810 000,00	8 809 200,00	800,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 810 000	8 810 000	8 810 000,00	8 809 200,00	800,00
000 RESSOURCES PROPRES	8 810 000	8 810 000	8 810 000,00	8 809 200,00	800,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
10-001-001-A	2 730 000	2 730 000	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-1-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	465 264 000	408 453 000	485 844 000,00	484 118 052,22	1 725 947,78
00-71-2-160-61424 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANOSY	427 088 000	370 277 000	447 668 000,00	446 891 398,78	776 601,22
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	290 888 000	273 169 000	271 825 000,00	271 649 283,48	175 716,52
000 RESSOURCES PROPRES	290 888 000	273 169 000	271 825 000,00	271 649 283,48	175 716,52
6031 Personnel permanent	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 690 000	7 405 000	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00
10-001-001-A	8 690 000	7 405 000	7 405 000,00	7 405 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 863 000	4 429 000	4 429 000,00	4 424 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 863 000	4 429 000	4 429 000,00	4 424 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6222 Charges de representation - Visites officielles	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	14 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 170 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	1 656 000,00	1 655 751,00	249,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 656 000,00	1 655 751,00	249,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	2 275 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 276 000	2 276 000	2 276 000,00	2 275 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 188 000,00	12 000,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	232 054 000	232 054 000	232 054 000,00	232 054 000,00	0,00
10-001-001-A	232 054 000	232 054 000	232 054 000,00	232 054 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 148,00	19 852,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 980 148,00	19 852,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	136 200 000	97 108 000	175 843 000,00	175 242 115,30	600 884,70
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	106 200 000	97 108 000	90 843 000,00	90 842 755,00	245,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	106 200 000	97 108 000	90 843 000,00	90 842 755,00	245,00
10-001-001-A	106 200 000	97 108 000	90 843 000,00	90 842 755,00	245,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	0	85 000 000,00	84 399 360,30	600 639,70
2431 Batiments administratifs	20 000 000	0	85 000 000,00	84 399 360,30	600 639,70
10-001-001-A	20 000 000	0	85 000 000,00	84 399 360,30	600 639,70
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-2-164-61424 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANOSY	15 712 000	15 712 000	15 712 000,00	15 705 884,48	6 115,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	15 712 000	15 712 000	15 712 000,00	15 705 884,48	6 115,52
000 RESSOURCES PROPRES	15 712 000	15 712 000	15 712 000,00	15 705 884,48	6 115,52
6111 Fournitures et articles de bureau	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
6113 Consomptibles informatiques	2 742 000	2 742 000	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00
10-001-001-A	2 742 000	2 742 000	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6117 Habillement	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
10-001-001-A	3 820 000	3 820 000	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-71-2-168-61424 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) ANOSY	14 187 000	14 187 000	14 187 000,00	13 275 884,48	911 115,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	14 187 000	14 187 000	14 187 000,00	13 275 884,48	911 115,52
000 RESSOURCES PROPRES	14 187 000	14 187 000	14 187 000,00	13 275 884,48	911 115,52
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 637 000	2 637 000	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00
10-001-001-A	2 637 000	2 637 000	2 637 000,00	2 637 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 340 000,00	160 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 340 000,00	160 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	0,00	750 000,00
00-71-2-16A-61424 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) ANOSY	8 277 000	8 277 000	8 277 000,00	8 244 884,48	32 115,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	8 277 000	8 277 000	8 277 000,00	8 244 884,48	32 115,52
000 RESSOURCES PROPRES	8 277 000	8 277 000	8 277 000,00	8 244 884,48	32 115,52
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	467 000	467 000	467 000,00	466 000,00	1 000,00
10-001-001-A	467 000	467 000	467 000,00	466 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 310 000	1 310 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
10-001-001-A	1 310 000	1 310 000	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 470 000,00	30 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-1-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	522 130 000	570 133 000	560 941 000,00	560 483 642,68	457 357,32
00-71-2-160-61905 DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / MENABE	479 336 000	527 339 000	519 247 000,00	518 888 917,00	358 083,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	290 036 000	280 492 000	280 492 000,00	280 318 287,00	173 713,00
000 RESSOURCES PROPRES	290 036 000	280 492 000	280 492 000,00	280 318 287,00	173 713,00
6031 Personnel permanent	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	15 278 000	13 019 000	13 019 000,00	13 019 000,00	0,00
10-001-001-A	15 278 000	13 019 000	13 019 000,00	13 019 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 162 800,00	200,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 162 800,00	200,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 780 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 780 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 009 000	9 009 000	9 009 000,00	8 972 000,00	37 000,00
10-001-001-A	9 009 000	9 009 000	9 009 000,00	8 972 000,00	37 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 663,00	11 337,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 988 663,00	11 337,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
65142 Subventions pour les Centres de Santé de Base (CSB)	223 924 000	223 924 000	223 924 000,00	223 924 000,00	0,00
10-001-001-A	223 924 000	223 924 000	223 924 000,00	223 924 000,00	0,00
6561 Hospitalisation, traitement et soins	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
10-001-001-A	12 200 000	12 200 000	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	189 300 000	246 847 000	238 755 000,00	238 570 630,00	184 370,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	159 300 000	161 847 000	153 755 000,00	153 754 650,00	350,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	159 300 000	161 847 000	153 755 000,00	153 754 650,00	350,00
10-001-001-A	159 300 000	161 847 000	153 755 000,00	153 754 650,00	350,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	30 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 815 980,00	184 020,00
2431 Batiments administratifs	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 815 980,00	184 020,00
10-001-001-A	20 000 000	85 000 000	85 000 000,00	84 815 980,00	184 020,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-2-164-61905 SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) MENABE	16 512 000	16 512 000	16 512 000,00	16 475 828,00	36 172,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 512 000	16 512 000	16 512 000,00	16 475 828,00	36 172,00
000 RESSOURCES PROPRES	16 512 000	16 512 000	16 512 000,00	16 475 828,00	36 172,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	550 000	550 000	550 000,00	549 828,00	172,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	549 828,00	172,00
6113 Consomptibles informatiques	2 508 000	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
10-001-001-A	2 508 000	2 508 000	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
6117 Habillement	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 114 000	3 114 000	3 114 000,00	3 078 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 114 000	3 114 000	3 114 000,00	3 078 000,00	36 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 820 000	1 820 000	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
10-001-001-A	1 820 000	1 820 000	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
00-71-2-168-61905 SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) MENABE	16 614 000	16 614 000	15 514 000,00	15 470 968,72	43 031,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	16 614 000	16 614 000	15 514 000,00	15 470 968,72	43 031,28
000 RESSOURCES PROPRES	16 614 000	16 614 000	15 514 000,00	15 470 968,72	43 031,28
6111 Fournitures et articles de bureau	2 414 000	2 414 000	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00
10-001-001-A	2 414 000	2 414 000	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 968,72	31,28
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 968,72	31,28
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 183 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 183 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 374 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 374 000,00	26 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6281 Remunerations d'intermediaire et honoraires	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
00-71-2-16A-61905 CELLULE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) MENABE	9 668 000	9 668 000	9 668 000,00	9 647 928,96	20 071,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	9 668 000	9 668 000	9 668 000,00	9 647 928,96	20 071,04
000 RESSOURCES PROPRES	9 668 000	9 668 000	9 668 000,00	9 647 928,96	20 071,04
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 928,96	71,04
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 928,96	71,04
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 664 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	1 664 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 412 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 432 000	3 432 000	3 432 000,00	3 412 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
00-710-2-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	161 933 000	161 933 000	161 933 000,00	161 905 819,39	27 180,61
00-71-2-165-11001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VAKINANKARATRA	161 933 000	161 933 000	161 933 000,00	161 905 819,39	27 180,61
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	161 933 000	161 933 000	161 933 000,00	161 905 819,39	27 180,61
000 RESSOURCES PROPRES	161 933 000	161 933 000	161 933 000,00	161 905 819,39	27 180,61

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	21 000	21 000	21 000,00	21 000,00	0,00
10-001-001-A	21 000	21 000	21 000,00	21 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	383 400,00	16 600,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	383 400,00	16 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	9 126 000	9 126 000	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00
10-001-001-A	9 126 000	9 126 000	9 126 000,00	9 126 000,00	0,00
6117 Habillement	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
10-001-001-A	8 500 000	8 500 000	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	68 300 000	68 300 000	68 300 000,00	68 299 840,00	160,00
10-001-001-A	68 300 000	68 300 000	68 300 000,00	68 299 840,00	160,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 136,00	864,00
10-001-001-A	8 200 000	8 200 000	8 200 000,00	8 199 136,00	864,00
6125 Produits alimentaires	24 209 000	24 209 000	24 209 000,00	24 208 500,00	500,00
10-001-001-A	24 209 000	24 209 000	24 209 000,00	24 208 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 996 000	3 996 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
10-001-001-A	3 996 000	3 996 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 397 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 397 500,00	2 500,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 800 000	6 800 000	6 800 000,00	6 798 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	17 181 000	17 181 000	17 181 000,00	17 178 442,55	2 557,45
10-001-001-A	17 181 000	17 181 000	17 181 000,00	17 178 442,55	2 557,45
6261 Frais postaux	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	899 000,52	999,48
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 000,52	999,48
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 000,32	999,68
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 000,32	999,68
00-710-2-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	105 657 000	101 543 000	101 543 000,00	101 477 780,60	65 219,40
00-71-2-165-11707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ITASY	105 657 000	101 543 000	101 543 000,00	101 477 780,60	65 219,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	105 657 000	101 543 000	101 543 000,00	101 477 780,60	65 219,40
000 RESSOURCES PROPRES	105 657 000	101 543 000	101 543 000,00	101 477 780,60	65 219,40
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 836,00	164,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 836,00	164,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 796 200,00	800,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 796 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 424 000	3 424 000	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00
10-001-001-A	3 424 000	3 424 000	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 799 364,00	636,00
10-001-001-A	20 800 000	20 800 000	20 800 000,00	20 799 364,00	636,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 180 000	16 180 000	16 180 000,00	16 178 800,00	1 200,00
10-001-001-A	16 180 000	16 180 000	16 180 000,00	16 178 800,00	1 200,00
6125 Produits alimentaires	10 461 000	10 461 000	10 461 000,00	10 461 000,00	0,00
10-001-001-A	10 461 000	10 461 000	10 461 000,00	10 461 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 134 000	5 376 000	5 376 000,00	5 376 000,00	0,00
10-001-001-A	7 134 000	5 376 000	5 376 000,00	5 376 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	6 035 000	6 035 000	6 035 000,00	6 032 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 035 000	6 035 000	6 035 000,00	6 032 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	15 716 000	15 716 000	15 716 000,00	15 715 580,60	419,40
10-001-001-A	15 716 000	15 716 000	15 716 000,00	15 715 580,60	419,40
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 446 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 446 000,00	4 000,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
00-710-2-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	108 853 000	107 641 000	107 641 000,00	106 950 887,76	690 112,24
00-71-2-165-11917 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BONGOLAVA	108 853 000	107 641 000	107 641 000,00	106 950 887,76	690 112,24
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	108 853 000	107 641 000	107 641 000,00	106 950 887,76	690 112,24
000 RESSOURCES PROPRES	108 853 000	107 641 000	107 641 000,00	106 950 887,76	690 112,24
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 779,40	4 220,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 779,40	4 220,60
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 575 000	5 575 000	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00
10-001-001-A	5 575 000	5 575 000	5 575 000,00	5 575 000,00	0,00
6116 Instruments specialises	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6117 Habillement	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 975 000,00	25 000,00
6122 Consommables medicaux	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 711 777,00	88 223,00
10-001-001-A	22 800 000	22 800 000	22 800 000,00	22 711 777,00	88 223,00
6123 Produits pharmaceutiques	20 048 000	20 048 000	20 048 000,00	20 047 355,00	645,00
10-001-001-A	20 048 000	20 048 000	20 048 000,00	20 047 355,00	645,00
6125 Produits alimentaires	6 725 000	6 725 000	6 725 000,00	6 725 000,00	0,00
10-001-001-A	6 725 000	6 725 000	6 725 000,00	6 725 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 896 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 620 981,00	24 019,00
10-001-001-A	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 620 981,00	24 019,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 995,36	4,64
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 159 995,36	4,64
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-2-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	116 751 000	110 859 000	110 859 000,00	109 820 544,00	1 038 456,00
00-71-2-165-20824 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SAVA	116 751 000	110 859 000	110 859 000,00	109 820 544,00	1 038 456,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	116 751 000	110 859 000	110 859 000,00	109 820 544,00	1 038 456,00
000 RESSOURCES PROPRES	116 751 000	110 859 000	110 859 000,00	109 820 544,00	1 038 456,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 042 000	1 725 000	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
10-001-001-A	4 042 000	1 725 000	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 300 000	1 924 000	1 924 000,00	1 920 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 300 000	1 924 000	1 924 000,00	1 920 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 368 000	5 368 000	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00
10-001-001-A	5 368 000	5 368 000	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00
6117 Habillement	5 576 000	5 576 000	5 576 000,00	5 566 400,00	9 600,00
10-001-001-A	5 576 000	5 576 000	5 576 000,00	5 566 400,00	9 600,00
6122 Consommables medicaux	19 850 000	19 850 000	19 850 000,00	19 841 296,00	8 704,00
10-001-001-A	19 850 000	19 850 000	19 850 000,00	19 841 296,00	8 704,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	10 180 000	10 180 000	10 180 000,00	10 179 608,00	392,00
10-001-001-A	10 180 000	10 180 000	10 180 000,00	10 179 608,00	392,00
6125 Produits alimentaires	16 962 000	16 962 000	16 962 000,00	16 961 500,00	500,00
10-001-001-A	16 962 000	16 962 000	16 962 000,00	16 961 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 200 000	4 001 000	4 001 000,00	3 993 000,00	8 000,00
10-001-001-A	6 200 000	4 001 000	4 001 000,00	3 993 000,00	8 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 903 000	4 903 000	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00
10-001-001-A	4 903 000	4 903 000	4 903 000,00	4 903 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 870 000	3 870 000	3 870 000,00	3 868 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 870 000	3 870 000	3 870 000,00	3 868 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	26 062 000	26 062 000	26 062 000,00	26 056 740,00	5 260,00
10-001-001-A	26 062 000	26 062 000	26 062 000,00	26 056 740,00	5 260,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 972 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
10-001-001-A	1 972 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
6264 Internet	2 948 000	2 948 000	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00
10-001-001-A	2 948 000	2 948 000	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00
00-710-2-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	118 071 000	114 051 000	110 694 000,00	110 314 974,24	379 025,76
00-71-2-165-30606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) AMORON'I MANIA	118 071 000	114 051 000	110 694 000,00	110 314 974,24	379 025,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	118 071 000	114 051 000	110 694 000,00	110 314 974,24	379 025,76
000 RESSOURCES PROPRES	118 071 000	114 051 000	110 694 000,00	110 314 974,24	379 025,76
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 151 000	3 151 000	3 151 000,00	3 148 400,00	2 600,00
10-001-001-A	3 151 000	3 151 000	3 151 000,00	3 148 400,00	2 600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 072,24	1 927,76
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 072,24	1 927,76
6113 Consomptibles informatiques	2 349 000	2 349 000	2 349 000,00	2 338 000,00	11 000,00
10-001-001-A	2 349 000	2 349 000	2 349 000,00	2 338 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	6 041 000	6 041 000	6 041 000,00	6 040 680,00	320,00
10-001-001-A	6 041 000	6 041 000	6 041 000,00	6 040 680,00	320,00
6117 Habillement	5 120 000	5 120 000	5 120 000,00	5 090 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 120 000	5 120 000	5 120 000,00	5 090 000,00	30 000,00
6122 Consommables medicaux	36 100 000	36 100 000	36 100 000,00	35 835 634,00	264 366,00
10-001-001-A	36 100 000	36 100 000	36 100 000,00	35 835 634,00	264 366,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 570 000	6 570 000	6 570 000,00	6 569 580,00	420,00
10-001-001-A	6 570 000	6 570 000	6 570 000,00	6 569 580,00	420,00
6125 Produits alimentaires	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 467 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 467 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	5 245 000	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	5 245 000	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	5 210 000	5 210 000	5 210 000,00	5 191 200,00	18 800,00
10-001-001-A	5 210 000	5 210 000	5 210 000,00	5 191 200,00	18 800,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	4 195 000	4 195 000,00	4 192 000,00	3 000,00
10-001-001-A	6 500 000	4 195 000	4 195 000,00	4 192 000,00	3 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 387 200,00	12 800,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 387 200,00	12 800,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 951 000	3 951 000	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00
10-001-001-A	3 951 000	3 951 000	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	22 919 000	22 919 000	20 891 000,00	20 890 208,00	792,00
10-001-001-A	22 919 000	22 919 000	20 891 000,00	20 890 208,00	792,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-2-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	111 391 000	109 944 000	109 944 000,00	109 376 268,00	567 732,00
00-71-2-165-30914 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ATSIMO ATSINANANA	111 391 000	109 944 000	109 944 000,00	109 376 268,00	567 732,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 391 000	109 944 000	109 944 000,00	109 376 268,00	567 732,00
000 RESSOURCES PROPRES	111 391 000	109 944 000	109 944 000,00	109 376 268,00	567 732,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 864,00	136,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 864,00	136,00
6113 Consomptibles informatiques	3 470 000	2 023 000	2 023 000,00	2 000 000,00	23 000,00
10-001-001-A	3 470 000	2 023 000	2 023 000,00	2 000 000,00	23 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 374 000	8 374 000	8 374 000,00	8 373 480,00	520,00
10-001-001-A	8 374 000	8 374 000	8 374 000,00	8 373 480,00	520,00
6117 Habillement	6 893 000	6 893 000	6 893 000,00	6 891 500,00	1 500,00
10-001-001-A	6 893 000	6 893 000	6 893 000,00	6 891 500,00	1 500,00
6122 Consommables medicaux	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 799 240,00	760,00
10-001-001-A	17 800 000	17 800 000	17 800 000,00	17 799 240,00	760,00
6123 Produits pharmaceutiques	21 077 000	21 077 000	21 077 000,00	21 076 189,00	811,00
10-001-001-A	21 077 000	21 077 000	21 077 000,00	21 076 189,00	811,00
6125 Produits alimentaires	12 087 000	12 087 000	12 087 000,00	12 085 500,00	1 500,00
10-001-001-A	12 087 000	12 087 000	12 087 000,00	12 085 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 988 000	4 988 000	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00
10-001-001-A	4 988 000	4 988 000	4 988 000,00	4 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 500,00	17 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 500,00	17 500,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 835 000	4 835 000	4 835 000,00	4 834 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 835 000	4 835 000	4 835 000,00	4 834 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 050 000	5 050 000	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
10-001-001-A	5 050 000	5 050 000	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	17 025 000	17 025 000	17 025 000,00	16 503 995,00	521 005,00
10-001-001-A	17 025 000	17 025 000	17 025 000,00	16 503 995,00	521 005,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-2-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	94 919 000	92 082 000	92 082 000,00	91 189 661,51	892 338,49
00-71-2-165-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) IHOROMBE	94 919 000	92 082 000	92 082 000,00	91 189 661,51	892 338,49
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	94 919 000	92 082 000	92 082 000,00	91 189 661,51	892 338,49
000 RESSOURCES PROPRES	94 919 000	92 082 000	92 082 000,00	91 189 661,51	892 338,49
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 406 600,00	18 400,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 406 600,00	18 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 368 000	5 368 000	5 368 000,00	5 340 000,00	28 000,00
10-001-001-A	5 368 000	5 368 000	5 368 000,00	5 340 000,00	28 000,00
6117 Habillement	3 648 000	3 648 000	3 648 000,00	3 640 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 648 000	3 648 000	3 648 000,00	3 640 000,00	8 000,00
6122 Consommables medicaux	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 994 551,60	5 448,40
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 994 551,60	5 448,40
6123 Produits pharmaceutiques	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 710,00	290,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 710,00	290,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 477 500,00	5 500,00
10-001-001-A	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 477 500,00	5 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 150 000,00	13 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 150 000,00	13 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 422 299,91	222 700,09
10-001-001-A	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 422 299,91	222 700,09
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-2-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	78 568 000	78 568 000	78 568 000,00	78 442 005,00	125 995,00
00-71-2-165-31623 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) VATOVAVY FITOVINANY	78 568 000	78 568 000	78 568 000,00	78 442 005,00	125 995,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	78 568 000	78 568 000	78 568 000,00	78 442 005,00	125 995,00
000 RESSOURCES PROPRES	78 568 000	78 568 000	78 568 000,00	78 442 005,00	125 995,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 804,00	196,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 804,00	196,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 213 000	4 213 000	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00
10-001-001-A	4 213 000	4 213 000	4 213 000,00	4 213 000,00	0,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 793,00	207,00
10-001-001-A	18 000 000	18 000 000	18 000 000,00	17 999 793,00	207,00
6123 Produits pharmaceutiques	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 408,00	592,00
10-001-001-A	25 000 000	25 000 000	25 000 000,00	24 999 408,00	592,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 930 000,00	70 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 930 000,00	70 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-710-2-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	129 830 000	128 801 000	128 801 000,00	127 958 409,16	842 590,84
00-71-2-165-40711 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) SOFIA	129 830 000	128 801 000	128 801 000,00	127 958 409,16	842 590,84
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	129 830 000	128 801 000	128 801 000,00	127 958 409,16	842 590,84
000 RESSOURCES PROPRES	129 830 000	128 801 000	128 801 000,00	127 958 409,16	842 590,84
6031 Personnel permanent	48 000	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00
10-001-001-A	48 000	48 000	48 000,00	0,00	48 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 500,00	2 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 584,24	415,76
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 584,24	415,76
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 940 000,00	60 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 355 000	7 355 000	7 355 000,00	7 276 000,00	79 000,00
10-001-001-A	7 355 000	7 355 000	7 355 000,00	7 276 000,00	79 000,00
6117 Habillement	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 630 000,00	270 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 630 000,00	270 000,00
6122 Consommables medicaux	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 978,00	22,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 999 978,00	22,00
6123 Produits pharmaceutiques	29 423 000	29 423 000	29 423 000,00	29 422 690,00	310,00
10-001-001-A	29 423 000	29 423 000	29 423 000,00	29 422 690,00	310,00
6125 Produits alimentaires	24 658 000	24 658 000	24 658 000,00	24 409 000,00	249 000,00
10-001-001-A	24 658 000	24 658 000	24 658 000,00	24 409 000,00	249 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	5 931 000	5 931 000,00	5 931 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	5 931 000	5 931 000,00	5 931 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 700 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 568 000,00	32 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 568 000,00	32 000,00
6250 Eau et electricite	13 686 000	13 686 000	13 686 000,00	13 684 656,92	1 343,08
10-001-001-A	13 686 000	13 686 000	13 686 000,00	13 684 656,92	1 343,08
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-2-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	94 850 000	92 115 000	84 592 000,00	80 488 141,72	4 103 858,28
00-71-2-165-41210 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	94 850 000	92 115 000	84 592 000,00	80 488 141,72	4 103 858,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	94 850 000	92 115 000	84 592 000,00	80 488 141,72	4 103 858,28
000 RESSOURCES PROPRES	94 850 000	92 115 000	84 592 000,00	80 488 141,72	4 103 858,28
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 330 000	3 330 000	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
10-001-001-A	3 330 000	3 330 000	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 792,72	207,28
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 792,72	207,28
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 330 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 330 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 516 000	7 516 000	7 516 000,00	7 516 000,00	0,00
10-001-001-A	7 516 000	7 516 000	7 516 000,00	7 516 000,00	0,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 840 000,00	160 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 840 000,00	160 000,00
6122 Consommables medicaux	16 500 000	16 500 000	8 977 000,00	8 976 942,00	58,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	8 977 000,00	8 976 942,00	58,00
6123 Produits pharmaceutiques	15 760 000	15 760 000	15 760 000,00	15 759 916,00	84,00
10-001-001-A	15 760 000	15 760 000	15 760 000,00	15 759 916,00	84,00
6125 Produits alimentaires	5 978 000	5 978 000	5 978 000,00	5 964 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 978 000	5 978 000	5 978 000,00	5 964 000,00	14 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 220 000	6 153 000	6 153 000,00	6 153 000,00	0,00
10-001-001-A	7 220 000	6 153 000	6 153 000,00	6 153 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 480 000,00	120 000,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 480 000,00	120 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 116 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 140 000	4 140 000	4 140 000,00	4 116 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	14 406 000	14 406 000	14 406 000,00	14 152 491,00	253 509,00
10-001-001-A	14 406 000	14 406 000	14 406 000,00	14 152 491,00	253 509,00
6261 Frais postaux	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-2-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	83 967 000	83 967 000	83 967 000,00	83 901 197,40	65 802,60
00-71-2-165-41312 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MELAKY	83 967 000	83 967 000	83 967 000,00	83 901 197,40	65 802,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	83 967 000	83 967 000	83 967 000,00	83 901 197,40	65 802,60
000 RESSOURCES PROPRES	83 967 000	83 967 000	83 967 000,00	83 901 197,40	65 802,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	398 768,40	1 231,60
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	398 768,40	1 231,60
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 778 000	4 778 000	4 778 000,00	4 778 000,00	0,00
10-001-001-A	4 778 000	4 778 000	4 778 000,00	4 778 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 499 846,00	154,00
10-001-001-A	16 500 000	16 500 000	16 500 000,00	16 499 846,00	154,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 666,00	334,00
10-001-001-A	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	15 999 666,00	334,00
6125 Produits alimentaires	3 885 000	3 885 000	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00
10-001-001-A	3 885 000	3 885 000	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 645 000	4 645 000	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00
10-001-001-A	4 645 000	4 645 000	4 645 000,00	4 645 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	18 859 000	18 859 000	18 859 000,00	18 794 917,00	64 083,00
10-001-001-A	18 859 000	18 859 000	18 859 000,00	18 794 917,00	64 083,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
00-710-2-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	106 154 000	102 191 000	102 191 000,00	102 046 214,00	144 786,00
00-71-2-165-50302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ALAOTRA MANGORO	106 154 000	102 191 000	102 191 000,00	102 046 214,00	144 786,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	106 154 000	102 191 000	102 191 000,00	102 046 214,00	144 786,00
000 RESSOURCES PROPRES	106 154 000	102 191 000	102 191 000,00	102 046 214,00	144 786,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 138 000	2 193 000	2 193 000,00	2 192 880,00	120,00
10-001-001-A	5 138 000	2 193 000	2 193 000,00	2 192 880,00	120,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 120,00	2 880,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 120,00	2 880,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 918 000	4 918 000	4 918 000,00	4 917 500,00	500,00
10-001-001-A	4 918 000	4 918 000	4 918 000,00	4 917 500,00	500,00
6117 Habillement	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
10-001-001-A	2 670 000	2 670 000	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 570 000	5 570 000	5 570 000,00	5 551 200,00	18 800,00
10-001-001-A	5 570 000	5 570 000	5 570 000,00	5 551 200,00	18 800,00
6123 Produits pharmaceutiques	14 930 000	14 930 000	14 930 000,00	14 929 624,00	376,00
10-001-001-A	14 930 000	14 930 000	14 930 000,00	14 929 624,00	376,00
6125 Produits alimentaires	7 851 000	7 851 000	7 851 000,00	7 850 500,00	500,00
10-001-001-A	7 851 000	7 851 000	7 851 000,00	7 850 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 885 000	5 867 000	5 867 000,00	5 867 000,00	0,00
10-001-001-A	6 885 000	5 867 000	5 867 000,00	5 867 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 498 150,00	1 850,00
10-001-001-A	12 500 000	12 500 000	12 500 000,00	12 498 150,00	1 850,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 950 000,00	50 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 400,00	1 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 580 000,00	59 000,00
10-001-001-A	5 639 000	5 639 000	5 639 000,00	5 580 000,00	59 000,00
6250 Eau et electricite	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 635 840,00	9 160,00
10-001-001-A	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 635 840,00	9 160,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
6264 Internet	5 082 000	5 082 000	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00
10-001-001-A	5 082 000	5 082 000	5 082 000,00	5 082 000,00	0,00
00-710-2-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	116 614 000	115 402 000	96 855 000,00	92 212 418,00	4 642 582,00
00-71-2-165-50905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO	116 614 000	115 402 000	96 855 000,00	92 212 418,00	4 642 582,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	116 614 000	115 402 000	96 855 000,00	92 212 418,00	4 642 582,00
000 RESSOURCES PROPRES	116 614 000	115 402 000	96 855 000,00	92 212 418,00	4 642 582,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	680 400,00	19 600,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	680 400,00	19 600,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 053 000	8 053 000	8 053 000,00	8 053 000,00	0,00
10-001-001-A	8 053 000	8 053 000	8 053 000,00	8 053 000,00	0,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	23 553 000	23 553 000	23 553 000,00	23 551 842,00	1 158,00
10-001-001-A	23 553 000	23 553 000	23 553 000,00	23 551 842,00	1 158,00
6123 Produits pharmaceutiques	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 498 687,00	1 313,00
10-001-001-A	13 500 000	13 500 000	13 500 000,00	13 498 687,00	1 313,00
6125 Produits alimentaires	7 472 000	7 472 000	7 472 000,00	7 472 000,00	0,00
10-001-001-A	7 472 000	7 472 000	7 472 000,00	7 472 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
10-001-001-A	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	17 547 000	17 547 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	17 547 000	17 547 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 754 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 754 000,00	46 000,00
6250 Eau et electricite	17 389 000	17 389 000	17 389 000,00	17 086 489,00	302 511,00
10-001-001-A	17 389 000	17 389 000	17 389 000,00	17 086 489,00	302 511,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
10-001-001-A	1 740 000	1 740 000	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00
6264 Internet	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
10-001-001-A	3 388 000	3 388 000	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00
00-710-2-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	102 429 000	102 429 000	102 429 000,00	102 405 480,00	23 520,00
00-71-2-165-60406 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANDROY	102 429 000	102 429 000	102 429 000,00	102 405 480,00	23 520,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	102 429 000	102 429 000	102 429 000,00	102 405 480,00	23 520,00
000 RESSOURCES PROPRES	102 429 000	102 429 000	102 429 000,00	102 405 480,00	23 520,00
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 024 000	7 024 000	7 024 000,00	7 023 500,00	500,00
10-001-001-A	7 024 000	7 024 000	7 024 000,00	7 023 500,00	500,00
6117 Habillement	5 141 000	5 141 000	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00
10-001-001-A	5 141 000	5 141 000	5 141 000,00	5 141 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	24 310 000	24 310 000	24 310 000,00	24 309 200,00	800,00
10-001-001-A	24 310 000	24 310 000	24 310 000,00	24 309 200,00	800,00
6123 Produits pharmaceutiques	16 713 000	16 713 000	16 713 000,00	16 712 885,00	115,00
10-001-001-A	16 713 000	16 713 000	16 713 000,00	16 712 885,00	115,00
6125 Produits alimentaires	8 655 000	8 655 000	8 655 000,00	8 652 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 655 000	8 655 000	8 655 000,00	8 652 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 036 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
10-001-001-A	4 036 000	4 036 000	4 036 000,00	4 036 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 838 000	2 838 000	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00
10-001-001-A	2 838 000	2 838 000	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 672 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 672 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	17 680 000	17 680 000	17 680 000,00	17 679 895,00	105,00
10-001-001-A	17 680 000	17 680 000	17 680 000,00	17 679 895,00	105,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-2-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	110 301 000	105 982 000	105 982 000,00	105 203 412,50	778 587,50
00-71-2-165-61424 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANOSY	110 301 000	105 982 000	105 982 000,00	105 203 412,50	778 587,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	110 301 000	105 982 000	105 982 000,00	105 203 412,50	778 587,50
000 RESSOURCES PROPRES	110 301 000	105 982 000	105 982 000,00	105 203 412,50	778 587,50
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 989 000,00	11 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	7 280 000	7 280 000	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
10-001-001-A	7 280 000	7 280 000	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00
6117 Habillement	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 273 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 273 000,00	27 000,00
6122 Consommables medicaux	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 997 902,00	2 098,00
10-001-001-A	19 000 000	19 000 000	19 000 000,00	18 997 902,00	2 098,00
6123 Produits pharmaceutiques	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 999 600,00	400,00
10-001-001-A	17 000 000	17 000 000	17 000 000,00	16 999 600,00	400,00
6125 Produits alimentaires	12 702 000	12 702 000	12 702 000,00	12 702 000,00	0,00
10-001-001-A	12 702 000	12 702 000	12 702 000,00	12 702 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 960 000	5 245 000	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00
10-001-001-A	6 960 000	5 245 000	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 344 000	4 740 000	4 740 000,00	4 730 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 344 000	4 740 000	4 740 000,00	4 730 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	2 890 000,00	130 000,00
10-001-001-A	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	2 890 000,00	130 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 101 950,50	543 049,50
10-001-001-A	19 645 000	19 645 000	19 645 000,00	19 101 950,50	543 049,50
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-2-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	111 906 000	111 906 000	111 906 000,00	111 554 544,02	351 455,98
00-71-2-165-61905 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) MENABE	111 906 000	111 906 000	111 906 000,00	111 554 544,02	351 455,98
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	111 906 000	111 906 000	111 906 000,00	111 554 544,02	351 455,98
000 RESSOURCES PROPRES	111 906 000	111 906 000	111 906 000,00	111 554 544,02	351 455,98
6031 Personnel permanent	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
6113 Consomptibles informatiques	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00
10-001-001-A	2 692 000	2 692 000	2 692 000,00	2 692 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	8 375 000	8 375 000	8 375 000,00	8 375 000,00	0,00
10-001-001-A	8 375 000	8 375 000	8 375 000,00	8 375 000,00	0,00
6117 Habillement	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 325 000,00	75 000,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 325 000,00	75 000,00
6122 Consommables medicaux	21 196 000	21 196 000	21 196 000,00	21 185 729,00	10 271,00
10-001-001-A	21 196 000	21 196 000	21 196 000,00	21 185 729,00	10 271,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 564,00	1 436,00
10-001-001-A	20 000 000	20 000 000	20 000 000,00	19 998 564,00	1 436,00
6125 Produits alimentaires	9 340 000	9 340 000	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00
10-001-001-A	9 340 000	9 340 000	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 414 000	6 414 000	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00
10-001-001-A	6 414 000	6 414 000	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00
10-001-001-A	3 830 000	3 830 000	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 353 000	6 353 000	6 353 000,00	6 146 000,00	207 000,00
10-001-001-A	6 353 000	6 353 000	6 353 000,00	6 146 000,00	207 000,00
6250 Eau et electricite	16 441 000	16 441 000	16 441 000,00	16 428 366,54	12 633,46
10-001-001-A	16 441 000	16 441 000	16 441 000,00	16 428 366,54	12 633,46
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-710-3-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 910 000	21 492 000	20 446 000,00	14 706 684,65	5 739 315,35
00-71-3-16A-10101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO RENIVOHITRA	22 910 000	21 492 000	20 446 000,00	14 706 684,65	5 739 315,35
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 910 000	21 492 000	20 446 000,00	14 706 684,65	5 739 315,35
000 RESSOURCES PROPRES	22 910 000	21 492 000	20 446 000,00	14 706 684,65	5 739 315,35
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 064,00	5 936,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 064,00	5 936,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 400,00	600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
10-001-001-A	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 320 000,00	33 000,00
10-001-001-A	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 320 000,00	33 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	954 000,00	0,00	954 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	954 000,00	0,00	954 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 738 000	4 738 000	4 738 000,00	4 728 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 738 000	4 738 000	4 738 000,00	4 728 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 220,65	43 779,35
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 220,65	43 779,35
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 509 000	24 509 000	24 509 000,00	19 022 470,39	5 486 529,61
00-71-3-16A-10201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO ATSIMONDRANO	24 509 000	24 509 000	24 509 000,00	19 022 470,39	5 486 529,61
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 509 000	24 509 000	24 509 000,00	19 022 470,39	5 486 529,61
000 RESSOURCES PROPRES	24 509 000	24 509 000	24 509 000,00	19 022 470,39	5 486 529,61
6031 Personnel permanent	195 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
10-001-001-A	195 000	195 000	195 000,00	0,00	195 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 280 200,00	719 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 280 200,00	719 800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	497 210,40	2 789,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	497 210,40	2 789,60
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 567 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00
10-001-001-A	3 567 000	3 567 000	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 147 000	5 147 000	5 147 000,00	5 094 000,00	53 000,00
10-001-001-A	5 147 000	5 147 000	5 147 000,00	5 094 000,00	53 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 884 059,99	115 940,01
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 884 059,99	115 940,01
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-3-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 040 000	27 040 000	27 040 000,00	20 656 259,71	6 383 740,29
00-71-3-16A-10301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANANARIVO AVARADRANO	27 040 000	27 040 000	27 040 000,00	20 656 259,71	6 383 740,29
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 040 000	27 040 000	27 040 000,00	20 656 259,71	6 383 740,29
000 RESSOURCES PROPRES	27 040 000	27 040 000	27 040 000,00	20 656 259,71	6 383 740,29
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 149 300,00	1 250 700,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 149 300,00	1 250 700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	489 240,00	10 760,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	489 240,00	10 760,00
6113 Consomptibles informatiques	1 568 000	1 568 000	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
10-001-001-A	1 568 000	1 568 000	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 042 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
10-001-001-A	4 042 000	4 042 000	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 530 000	4 530 000	4 530 000,00	4 512 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 530 000	4 530 000	4 530 000,00	4 512 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 763 719,71	36 280,29
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 763 719,71	36 280,29
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-3-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	21 406 000	21 406 000	21 406 000,00	21 332 414,47	73 585,53
00-71-3-16A-10402 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOLAMPY	21 406 000	21 406 000	21 406 000,00	21 332 414,47	73 585,53
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	21 406 000	21 406 000	21 406 000,00	21 332 414,47	73 585,53
000 RESSOURCES PROPRES	21 406 000	21 406 000	21 406 000,00	21 332 414,47	73 585,53
6111 Fournitures et articles de bureau	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	2 694 800,00	200,00
10-001-001-A	2 695 000	2 695 000	2 695 000,00	2 694 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 984,48	15,52
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 984,48	15,52
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 163 000	2 163 000	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
10-001-001-A	2 163 000	2 163 000	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 085 000,00	15 000,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 085 000,00	15 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 348 000	4 348 000	4 348 000,00	4 340 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 348 000	4 348 000	4 348 000,00	4 340 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 249 729,99	50 270,01
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 249 729,99	50 270,01
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
00-710-3-10503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	26 670 000	26 670 000	21 142 000,00	19 373 799,72	1 768 200,28

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-10503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIDRATRIMO	26 670 000	26 670 000	21 142 000,00	19 373 799,72	1 768 200,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 670 000	26 670 000	21 142 000,00	19 373 799,72	1 768 200,28
000 RESSOURCES PROPRES	26 670 000	26 670 000	21 142 000,00	19 373 799,72	1 768 200,28
6031 Personnel permanent	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
10-001-001-A	135 000	135 000	135 000,00	0,00	135 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 500,00	500,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	527 000	527 000	527 000,00	521 991,00	5 009,00
10-001-001-A	527 000	527 000	527 000,00	521 991,00	5 009,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 490 000,00	910 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	1 490 000,00	910 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 352 000	1 352 000	1 352 000,00	1 351 800,00	200,00
10-001-001-A	1 352 000	1 352 000	1 352 000,00	1 351 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 787 000	3 787 000	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00
10-001-001-A	3 787 000	3 787 000	3 787 000,00	3 787 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 173 000	4 173 000	4 173 000,00	4 152 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 173 000	4 173 000	4 173 000,00	4 152 000,00	21 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	3 472 000,00	3 471 508,72	491,28
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	3 472 000,00	3 471 508,72	491,28
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	0,00	696 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 580 000	28 580 000	28 580 000,00	27 063 150,58	1 516 849,42
00-71-3-16A-10605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDRAMASINA	28 580 000	28 580 000	28 580 000,00	27 063 150,58	1 516 849,42
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 580 000	28 580 000	28 580 000,00	27 063 150,58	1 516 849,42
000 RESSOURCES PROPRES	28 580 000	28 580 000	28 580 000,00	27 063 150,58	1 516 849,42
6031 Personnel permanent	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 395 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 256 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
10-001-001-A	2 256 000	2 256 000	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 516 000	2 516 000	2 516 000,00	2 515 700,00	300,00
10-001-001-A	2 516 000	2 516 000	2 516 000,00	2 515 700,00	300,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 004 830,00	995 170,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 004 830,00	995 170,00
6231 Frais de deplacement interieur	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 484 000	4 484 000	4 484 000,00	4 476 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 484 000	4 484 000	4 484 000,00	4 476 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	9 168 000	9 168 000	9 168 000,00	9 140 960,58	27 039,42
10-001-001-A	9 168 000	9 168 000	9 168 000,00	9 140 960,58	27 039,42
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 227 000	31 227 000	31 227 000,00	17 848 581,00	13 378 419,00
00-71-3-16A-10707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANJOZOROBE	31 227 000	31 227 000	31 227 000,00	17 848 581,00	13 378 419,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 227 000	31 227 000	31 227 000,00	17 848 581,00	13 378 419,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 227 000	31 227 000	31 227 000,00	17 848 581,00	13 378 419,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
10-001-001-A	140 000	140 000	140 000,00	0,00	140 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
10-001-001-A	4 440 000	4 440 000	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 580 000	4 580 000	4 580 000,00	4 554 000,00	26 000,00
10-001-001-A	4 580 000	4 580 000	4 580 000,00	4 554 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 455 281,00	544 719,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 455 281,00	544 719,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
00-710-3-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 175 000	28 169 000	28 169 000,00	24 251 170,00	3 917 830,00
00-71-3-16A-10803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOBE	30 175 000	28 169 000	28 169 000,00	24 251 170,00	3 917 830,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 175 000	28 169 000	28 169 000,00	24 251 170,00	3 917 830,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 175 000	28 169 000	28 169 000,00	24 251 170,00	3 917 830,00
6031 Personnel permanent	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 461 000	2 461 000	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00
10-001-001-A	2 461 000	2 461 000	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 816 000	3 816 000	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00
10-001-001-A	3 816 000	3 816 000	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 483 000	3 483 000	3 483 000,00	3 383 000,00	100 000,00
10-001-001-A	3 483 000	3 483 000	3 483 000,00	3 383 000,00	100 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 110 000	8 110 000	8 110 000,00	8 106 000,00	4 000,00
10-001-001-A	8 110 000	8 110 000	8 110 000,00	8 106 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 792 170,00	1 207 830,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	2 792 170,00	1 207 830,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
00-710-3-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 801 000	24 216 000	24 216 000,00	24 090 135,58	125 864,42
00-71-3-16A-10909 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANIFOTSY	25 801 000	24 216 000	24 216 000,00	24 090 135,58	125 864,42
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 801 000	24 216 000	24 216 000,00	24 090 135,58	125 864,42
000 RESSOURCES PROPRES	25 801 000	24 216 000	24 216 000,00	24 090 135,58	125 864,42
6031 Personnel permanent	78 000	78 000	78 000,00	72 000,00	6 000,00
10-001-001-A	78 000	78 000	78 000,00	72 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00
10-001-001-A	3 188 000	3 188 000	3 188 000,00	3 188 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 435,60	564,40
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 435,60	564,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 800 000	2 215 000	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	2 215 000	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 650,00	350,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 163 000	2 163 000	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
10-001-001-A	2 163 000	2 163 000	2 163 000,00	2 163 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 299 000,00	1 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 672 000	4 672 000	4 672 000,00	4 662 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 672 000	4 672 000	4 672 000,00	4 662 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 433 252,00	66 748,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 433 252,00	66 748,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	799 000,38	999,62
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 000,38	999,62
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 797,60	202,40
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 797,60	202,40
00-710-3-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 550 000	22 550 000	22 550 000,00	22 458 876,27	91 123,73
00-71-3-16A-11001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE I	22 550 000	22 550 000	22 550 000,00	22 458 876,27	91 123,73
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 550 000	22 550 000	22 550 000,00	22 458 876,27	91 123,73
000 RESSOURCES PROPRES	22 550 000	22 550 000	22 550 000,00	22 458 876,27	91 123,73
6031 Personnel permanent	28 000	28 000	28 000,00	14 000,00	14 000,00
10-001-001-A	28 000	28 000	28 000,00	14 000,00	14 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 982 800,00	200,00
10-001-001-A	2 983 000	2 983 000	2 983 000,00	2 982 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 189 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
10-001-001-A	1 189 000	1 189 000	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 550 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 550 000,00	50 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 879 422,51	20 577,49
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 879 422,51	20 577,49
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	696 001,20	3 998,80
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	696 001,20	3 998,80
6264 Internet	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 298 002,56	1 997,44
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 298 002,56	1 997,44
00-710-3-11101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 432 000	26 432 000	26 432 000,00	24 877 372,31	1 554 627,69
00-71-3-16A-11101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRABE II	26 432 000	26 432 000	26 432 000,00	24 877 372,31	1 554 627,69
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 432 000	26 432 000	26 432 000,00	24 877 372,31	1 554 627,69
000 RESSOURCES PROPRES	26 432 000	26 432 000	26 432 000,00	24 877 372,31	1 554 627,69
6031 Personnel permanent	112 000	112 000	112 000,00	0,00	112 000,00
10-001-001-A	112 000	112 000	112 000,00	0,00	112 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 564 000	2 564 000	2 564 000,00	2 563 100,00	900,00
10-001-001-A	2 564 000	2 564 000	2 564 000,00	2 563 100,00	900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	294 948,00	5 052,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	294 948,00	5 052,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 600,00	400,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	399 750,00	250,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 750,00	250,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00
10-001-001-A	3 091 000	3 091 000	3 091 000,00	3 091 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 379 000,00	21 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 379 000,00	21 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 440 000,00	560 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 440 000,00	560 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 165 000	6 165 000	6 165 000,00	6 156 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 165 000	6 165 000	6 165 000,00	6 156 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 154 973,86	845 026,14
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 154 973,86	845 026,14
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	599 000,45	999,55
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 000,45	999,55
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 032 000	28 032 000	28 032 000,00	27 107 782,00	924 218,00
00-71-3-16A-11212 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ARIVONIMAMO	28 032 000	28 032 000	28 032 000,00	27 107 782,00	924 218,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 032 000	28 032 000	28 032 000,00	27 107 782,00	924 218,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 032 000	28 032 000	28 032 000,00	27 107 782,00	924 218,00
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
10-001-001-A	2 238 000	2 238 000	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	1 897 500,00	402 500,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	1 897 500,00	402 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	591 000	591 000	591 000,00	590 890,00	110,00
10-001-001-A	591 000	591 000	591 000,00	590 890,00	110,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00
10-001-001-A	2 697 000	2 697 000	2 697 000,00	2 697 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 400,00	600,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 799 400,00	600,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 897 800,00	102 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 897 800,00	102 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 346 000	5 346 000	5 346 000,00	5 322 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 346 000	5 346 000	5 346 000,00	5 322 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 665 192,00	334 808,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 665 192,00	334 808,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 789 000	28 789 000	28 789 000,00	28 648 553,32	140 446,68
00-71-3-16A-11310 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETAFO	28 789 000	28 789 000	28 789 000,00	28 648 553,32	140 446,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 789 000	28 789 000	28 789 000,00	28 648 553,32	140 446,68
000 RESSOURCES PROPRES	28 789 000	28 789 000	28 789 000,00	28 648 553,32	140 446,68
6031 Personnel permanent	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	348 840,00	51 160,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	348 840,00	51 160,00
6113 Consomptibles informatiques	3 173 000	3 173 000	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00
10-001-001-A	3 173 000	3 173 000	3 173 000,00	3 173 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 662 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
10-001-001-A	2 662 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 295 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 684 000	6 684 000	6 684 000,00	6 654 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 684 000	6 684 000	6 684 000,00	6 654 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 552 712,00	47 288,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 552 712,00	47 288,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	798 001,52	1 998,48
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 001,52	1 998,48
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 999,80	0,20
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 999,80	0,20
00-710-3-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 430 000	26 095 000	26 095 000,00	23 907 035,94	2 187 964,06
00-71-3-16A-11404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARATSIHO	27 430 000	26 095 000	26 095 000,00	23 907 035,94	2 187 964,06
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 430 000	26 095 000	26 095 000,00	23 907 035,94	2 187 964,06
000 RESSOURCES PROPRES	27 430 000	26 095 000	26 095 000,00	23 907 035,94	2 187 964,06
6031 Personnel permanent	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 219 850,00	150,00
10-001-001-A	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 219 850,00	150,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 860 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 860 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 550,00	450,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 550,00	450,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 186 000	2 186 000	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00
10-001-001-A	2 186 000	2 186 000	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 380 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 380 000,00	20 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 127 000	5 127 000	5 127 000,00	5 118 000,00	9 000,00
10-001-001-A	5 127 000	5 127 000	5 127 000,00	5 118 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 745 438,00	54 562,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 745 438,00	54 562,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	799 001,60	998,40
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 001,60	998,40
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 996,34	3,66
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 996,34	3,66
00-710-3-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 450 000	34 256 000	25 756 000,00	19 227 000,00	6 529 000,00
00-71-3-16A-11503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO BE	36 450 000	34 256 000	25 756 000,00	19 227 000,00	6 529 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 450 000	34 256 000	25 756 000,00	19 227 000,00	6 529 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 450 000	34 256 000	25 756 000,00	19 227 000,00	6 529 000,00
6031 Personnel permanent	94 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
10-001-001-A	94 000	94 000	94 000,00	0,00	94 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 020 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
10-001-001-A	4 020 000	3 030 000	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	1 204 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 204 000	0	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 984 000	4 984 000	4 984 000,00	4 980 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 984 000	4 984 000	4 984 000,00	4 980 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
10-001-001-A	1 276 000	1 276 000	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
00-710-3-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 620 000	33 314 000	31 314 000,00	26 266 251,18	5 047 748,82
00-71-3-16A-11615 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJAKANDRIANA	34 620 000	33 314 000	31 314 000,00	26 266 251,18	5 047 748,82
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 620 000	33 314 000	31 314 000,00	26 266 251,18	5 047 748,82
000 RESSOURCES PROPRES	34 620 000	33 314 000	31 314 000,00	26 266 251,18	5 047 748,82
6031 Personnel permanent	170 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
10-001-001-A	170 000	170 000	170 000,00	0,00	170 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	2 407 700,00	992 300,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	2 407 700,00	992 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	471 871,44	28 128,56
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	471 871,44	28 128,56
6113 Consomptibles informatiques	3 132 000	1 826 000	1 826 000,00	1 439 000,00	387 000,00
10-001-001-A	3 132 000	1 826 000	1 826 000,00	1 439 000,00	387 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 761 000	4 761 000	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00
10-001-001-A	4 761 000	4 761 000	4 761 000,00	4 761 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 825 000	4 825 000	4 825 000,00	4 140 000,00	685 000,00
10-001-001-A	4 825 000	4 825 000	4 825 000,00	4 140 000,00	685 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 352 000	8 352 000	8 352 000,00	5 610 000,00	2 742 000,00
10-001-001-A	8 352 000	8 352 000	8 352 000,00	5 610 000,00	2 742 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 681,00	13 319,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 986 681,00	13 319,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 999,70	30 000,30
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 469 999,70	30 000,30
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 999,04	0,96
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 999,04	0,96
00-710-3-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 415 000	27 180 000	27 180 000,00	27 027 719,00	152 281,00
00-71-3-16A-11707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIARINARIVO	33 415 000	27 180 000	27 180 000,00	27 027 719,00	152 281,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 415 000	27 180 000	27 180 000,00	27 027 719,00	152 281,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 415 000	27 180 000	27 180 000,00	27 027 719,00	152 281,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 699 500,00	7 500,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 699 500,00	7 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	1 999 800,00	40 200,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	1 999 800,00	40 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 134 000	1 134 000	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
10-001-001-A	1 134 000	1 134 000	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 510 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 510 000,00	8 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 373 000	5 373 000	5 373 000,00	5 346 000,00	27 000,00
10-001-001-A	5 373 000	5 373 000	5 373 000,00	5 346 000,00	27 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 595,00	1 405,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 595,00	1 405,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
00-710-3-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	31 016 000	28 534 000	28 534 000,00	28 273 372,09	260 627,91

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-11813 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOAVINANDRIANA	31 016 000	28 534 000	28 534 000,00	28 273 372,09	260 627,91
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 016 000	28 534 000	28 534 000,00	28 273 372,09	260 627,91
000 RESSOURCES PROPRES	31 016 000	28 534 000	28 534 000,00	28 273 372,09	260 627,91
6031 Personnel permanent	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
10-001-001-A	92 000	92 000	92 000,00	0,00	92 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 902 000,00	98 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 902 000,00	98 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 117,68	882,32
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 117,68	882,32
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 792 900,00	4 100,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 792 900,00	4 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 478 700,00	300,00
10-001-001-A	1 479 000	1 479 000	1 479 000,00	1 478 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 500 000,00	18 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 500 000,00	18 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 595 000	4 595 000	4 595 000,00	4 578 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 595 000	4 595 000	4 595 000,00	4 578 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 677 654,00	22 346,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 677 654,00	22 346,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,41	999,59
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,41	999,59
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
00-710-3-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 129 000	36 956 000	34 646 000,00	31 007 814,96	3 638 185,04
00-71-3-16A-11917 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIROANOMANDIDY	42 129 000	36 956 000	34 646 000,00	31 007 814,96	3 638 185,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 129 000	36 956 000	34 646 000,00	31 007 814,96	3 638 185,04
000 RESSOURCES PROPRES	42 129 000	36 956 000	34 646 000,00	31 007 814,96	3 638 185,04
6031 Personnel permanent	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 814,96	5 185,04
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 814,96	5 185,04
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 290 000,00	42 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 290 000,00	42 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000	5 348 000	5 348 000,00	5 348 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	5 348 000	5 348 000,00	5 348 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 310 000	2 310 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 310 000	2 310 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 489 000	7 489 000	7 489 000,00	7 476 000,00	13 000,00
10-001-001-A	7 489 000	7 489 000	7 489 000,00	7 476 000,00	13 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
00-710-3-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 646 000	23 646 000	23 646 000,00	23 564 986,16	81 013,84
00-71-3-16A-12001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDOTO	23 646 000	23 646 000	23 646 000,00	23 564 986,16	81 013,84
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 646 000	23 646 000	23 646 000,00	23 564 986,16	81 013,84
000 RESSOURCES PROPRES	23 646 000	23 646 000	23 646 000,00	23 564 986,16	81 013,84

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
10-001-001-A	57 000	57 000	57 000,00	0,00	57 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
10-001-001-A	3 250 000	3 250 000	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
6113 Consomptibles informatiques	3 312 000	3 312 000	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00
10-001-001-A	3 312 000	3 312 000	3 312 000,00	3 312 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 100,00	900,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 100,00	900,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 127 000	5 127 000	5 127 000,00	5 112 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 127 000	5 127 000	5 127 000,00	5 112 000,00	15 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	798 001,68	1 998,32
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 001,68	1 998,32
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
00-710-3-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 828 000	23 828 000	23 828 000,00	23 680 834,83	147 165,17
00-71-3-16A-20101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA I	23 828 000	23 828 000	23 828 000,00	23 680 834,83	147 165,17
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 828 000	23 828 000	23 828 000,00	23 680 834,83	147 165,17
000 RESSOURCES PROPRES	23 828 000	23 828 000	23 828 000,00	23 680 834,83	147 165,17
6031 Personnel permanent	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 540,00	460,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 540,00	460,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	4 280 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 373 000	4 373 000	4 373 000,00	4 351 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 373 000	4 373 000	4 373 000,00	4 351 000,00	22 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	100 000	100 000	100 000,00	80 000,00	20 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	80 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 972 000,00	28 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 078,83	921,17
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 078,83	921,17
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-3-20201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 755 000	32 855 000	32 855 000,00	32 348 325,61	506 674,39
00-71-3-16A-20201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSIRANANA II	37 755 000	32 855 000	32 855 000,00	32 348 325,61	506 674,39
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 755 000	32 855 000	32 855 000,00	32 348 325,61	506 674,39
000 RESSOURCES PROPRES	37 755 000	32 855 000	32 855 000,00	32 348 325,61	506 674,39
6031 Personnel permanent	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 910,00	90,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 910,00	90,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 168,00	832,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 168,00	832,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 760 000	5 761 000	5 761 000,00	5 761 000,00	0,00
10-001-001-A	6 760 000	5 761 000	5 761 000,00	5 761 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 000 000	7 099 000	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00
10-001-001-A	11 000 000	7 099 000	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 820 000	7 820 000	7 820 000,00	7 804 000,00	16 000,00
10-001-001-A	7 820 000	7 820 000	7 820 000,00	7 804 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 447,61	9 552,39
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 447,61	9 552,39
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 281 000	30 826 000	30 826 000,00	29 904 833,20	921 166,80
00-71-3-16A-20302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBANJA	36 281 000	30 826 000	30 826 000,00	29 904 833,20	921 166,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 281 000	30 826 000	30 826 000,00	29 904 833,20	921 166,80
000 RESSOURCES PROPRES	36 281 000	30 826 000	30 826 000,00	29 904 833,20	921 166,80
6031 Personnel permanent	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 888,80	111,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 888,80	111,20
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 980 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 980 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	599 600,00	400,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
10-001-001-A	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	11 382 000	7 345 000	7 345 000,00	7 340 000,00	5 000,00
10-001-001-A	11 382 000	7 345 000	7 345 000,00	7 340 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 764 000	4 764 000	4 764 000,00	4 752 000,00	12 000,00
10-001-001-A	4 764 000	4 764 000	4 764 000,00	4 752 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	723 444,40	776 555,60
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	723 444,40	776 555,60
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 469 000	29 234 000	29 234 000,00	28 893 971,26	340 028,74
00-71-3-16A-20404 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBILOBE	31 469 000	29 234 000	29 234 000,00	28 893 971,26	340 028,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 469 000	29 234 000	29 234 000,00	28 893 971,26	340 028,74
000 RESSOURCES PROPRES	31 469 000	29 234 000	29 234 000,00	28 893 971,26	340 028,74
6031 Personnel permanent	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 800,00	200,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 653 000	2 653 000	2 653 000,00	2 652 600,00	400,00
10-001-001-A	2 653 000	2 653 000	2 653 000,00	2 652 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 303 000	4 068 000	4 068 000,00	4 055 000,00	13 000,00
10-001-001-A	6 303 000	4 068 000	4 068 000,00	4 055 000,00	13 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 684 000	6 684 000	6 684 000,00	6 660 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 684 000	6 684 000	6 684 000,00	6 660 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 131,26	191 868,74
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 808 131,26	191 868,74
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 900 000	31 482 000	31 482 000,00	29 389 979,00	2 092 021,00
00-71-3-16A-20504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDAPA	32 900 000	31 482 000	31 482 000,00	29 389 979,00	2 092 021,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 900 000	31 482 000	31 482 000,00	29 389 979,00	2 092 021,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 900 000	31 482 000	31 482 000,00	29 389 979,00	2 092 021,00
6031 Personnel permanent	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
10-001-001-A	106 000	106 000	106 000,00	0,00	106 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 978 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 978 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00
10-001-001-A	2 391 000	2 391 000	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 731 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
10-001-001-A	2 731 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 480 000,00	59 000,00
10-001-001-A	1 539 000	1 539 000	1 539 000,00	1 480 000,00	59 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 133 000	4 133 000	4 133 000,00	4 122 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 133 000	4 133 000	4 133 000,00	4 122 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 595 079,00	404 921,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 595 079,00	404 921,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
00-710-3-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 625 000	35 619 000	34 119 000,00	33 772 759,00	346 241,00
00-71-3-16A-20606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTALAHA	37 625 000	35 619 000	34 119 000,00	33 772 759,00	346 241,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 625 000	35 619 000	34 119 000,00	33 772 759,00	346 241,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 625 000	35 619 000	34 119 000,00	33 772 759,00	346 241,00
6031 Personnel permanent	104 000	104 000	104 000,00	0,00	104 000,00
10-001-001-A	104 000	104 000	104 000,00	0,00	104 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 461 000	2 461 000	2 461 000,00	2 460 800,00	200,00
10-001-001-A	2 461 000	2 461 000	2 461 000,00	2 460 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 480 000	2 480 000	2 480 000,00	2 479 500,00	500,00
10-001-001-A	2 480 000	2 480 000	2 480 000,00	2 479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 621 000	2 621 000	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00
10-001-001-A	2 621 000	2 621 000	2 621 000,00	2 621 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 489 000,00	11 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 400,00	16 600,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 983 400,00	16 600,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 554 000	1 554 000	1 554 000,00	1 356 300,00	197 700,00
10-001-001-A	1 554 000	1 554 000	1 554 000,00	1 356 300,00	197 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 205 000	9 205 000	9 205 000,00	9 194 000,00	11 000,00
10-001-001-A	9 205 000	9 205 000	9 205 000,00	9 194 000,00	11 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 759,00	5 241,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 759,00	5 241,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
00-710-3-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 705 000	32 576 000	32 576 000,00	32 372 722,12	203 277,88
00-71-3-16A-20705 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSY-BE	34 705 000	32 576 000	32 576 000,00	32 372 722,12	203 277,88
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 705 000	32 576 000	32 576 000,00	32 372 722,12	203 277,88
000 RESSOURCES PROPRES	34 705 000	32 576 000	32 576 000,00	32 372 722,12	203 277,88
6031 Personnel permanent	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 533,44	1 466,56
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 533,44	1 466,56
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 795 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 795 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 850 000,00	24 000,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 850 000,00	24 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 936 700,00	63 300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 936 700,00	63 300,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 548 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 548 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 488,68	2 511,32
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 488,68	2 511,32
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 079 000	40 073 000	38 791 000,00	37 103 565,19	1 687 434,81
00-71-3-16A-20824 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAMBAVA	42 079 000	40 073 000	38 791 000,00	37 103 565,19	1 687 434,81
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 079 000	40 073 000	38 791 000,00	37 103 565,19	1 687 434,81
000 RESSOURCES PROPRES	42 079 000	40 073 000	38 791 000,00	37 103 565,19	1 687 434,81
6031 Personnel permanent	89 000	89 000	89 000,00	0,00	89 000,00
10-001-001-A	89 000	89 000	89 000,00	0,00	89 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 461 000	2 461 000	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00
10-001-001-A	2 461 000	2 461 000	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 480 000	2 480 000	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00
10-001-001-A	2 480 000	2 480 000	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 257 000	4 257 000	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00
10-001-001-A	4 257 000	4 257 000	4 257 000,00	4 257 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 000,00	15 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 762 000	1 762 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	1 762 000	1 762 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 330 000	11 330 000	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00
10-001-001-A	11 330 000	11 330 000	11 330 000,00	11 330 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 923 665,19	76 334,81
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 923 665,19	76 334,81
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
00-710-3-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 299 000	46 299 000	44 491 000,00	43 743 278,92	747 721,08
00-71-3-16A-20919 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHEMAR	46 299 000	46 299 000	44 491 000,00	43 743 278,92	747 721,08
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 299 000	46 299 000	44 491 000,00	43 743 278,92	747 721,08
000 RESSOURCES PROPRES	46 299 000	46 299 000	44 491 000,00	43 743 278,92	747 721,08
6031 Personnel permanent	86 000	86 000	86 000,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000	86 000	86 000,00	0,00	86 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 083 000	3 083 000	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00
10-001-001-A	3 083 000	3 083 000	3 083 000,00	3 083 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 314 493,92	185 506,08
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 314 493,92	185 506,08
6113 Consomptibles informatiques	2 461 000	2 461 000	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00
10-001-001-A	2 461 000	2 461 000	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 479 500,00	500,00
10-001-001-A	3 480 000	3 480 000	3 480 000,00	3 479 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
10-001-001-A	4 518 000	4 518 000	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 000,00	19 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 981 000,00	19 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 900,00	7 100,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 808 000	1 808 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 808 000	1 808 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 623 000	12 623 000	12 623 000,00	12 186 000,00	437 000,00
10-001-001-A	12 623 000	12 623 000	12 623 000,00	12 186 000,00	437 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 385,00	11 615,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 488 385,00	11 615,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 528 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 528 000,00	1 000,00
6264 Internet	2 711 000	2 711 000	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
10-001-001-A	2 711 000	2 711 000	2 711 000,00	2 711 000,00	0,00
00-710-3-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 637 000	22 637 000	20 297 000,00	19 165 915,42	1 131 084,58
00-71-3-16A-30101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FIANARANTSOA I	22 637 000	22 637 000	20 297 000,00	19 165 915,42	1 131 084,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 637 000	22 637 000	20 297 000,00	19 165 915,42	1 131 084,58
000 RESSOURCES PROPRES	22 637 000	22 637 000	20 297 000,00	19 165 915,42	1 131 084,58
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 700,00	300,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 098 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 098 100,00	1 900,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	491 920,00	8 080,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 920,00	8 080,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 993 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
10-001-001-A	4 520 000	4 520 000	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 077 195,42	422 804,58
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 077 195,42	422 804,58
6261 Frais postaux	621 000	621 000	621 000,00	369 000,00	252 000,00
10-001-001-A	621 000	621 000	621 000,00	369 000,00	252 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 455 000,00	9 000,00
10-001-001-A	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 455 000,00	9 000,00
6264 Internet	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-710-3-30202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 819 000	27 819 000	25 706 000,00	25 235 649,64	470 350,36
00-71-3-16A-30202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIBATO	27 819 000	27 819 000	25 706 000,00	25 235 649,64	470 350,36
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 819 000	27 819 000	25 706 000,00	25 235 649,64	470 350,36
000 RESSOURCES PROPRES	27 819 000	27 819 000	25 706 000,00	25 235 649,64	470 350,36
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	1 178 580,00	420,00
10-001-001-A	1 179 000	1 179 000	1 179 000,00	1 178 580,00	420,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 691 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
10-001-001-A	2 691 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 338 000,00	62 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 338 000,00	62 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	160 000,00	340 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	160 000,00	340 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 679 000	4 679 000	4 679 000,00	4 678 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 679 000	4 679 000	4 679 000,00	4 678 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	3 750 000	3 750 000	1 637 000,00	1 636 569,64	430,36
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	1 637 000,00	1 636 569,64	430,36
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	1 560 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	1 560 000,00	20 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
00-710-3-30218 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 147 000	19 326 000	19 326 000,00	19 225 615,00	100 385,00
00-71-3-16A-30218 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ISANDRA	23 147 000	19 326 000	19 326 000,00	19 225 615,00	100 385,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 147 000	19 326 000	19 326 000,00	19 225 615,00	100 385,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 147 000	19 326 000	19 326 000,00	19 225 615,00	100 385,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 302 000	1 836 000	1 836 000,00	1 835 200,00	800,00
10-001-001-A	4 302 000	1 836 000	1 836 000,00	1 835 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	3 250 000	1 895 000	1 895 000,00	1 885 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 250 000	1 895 000	1 895 000,00	1 885 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 906 000	2 906 000	2 906 000,00	2 905 415,00	585,00
10-001-001-A	2 906 000	2 906 000	2 906 000,00	2 905 415,00	585,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 792 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
10-001-001-A	1 792 000	1 792 000	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 976 000,00	24 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 892 000	5 892 000	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00
10-001-001-A	5 892 000	5 892 000	5 892 000,00	5 892 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 940 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 950 000	2 950 000	2 950 000,00	2 940 000,00	10 000,00
00-710-3-30226 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 134 000	25 134 000	25 134 000,00	25 081 025,86	52 974,14
00-71-3-16A-30226 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) LALANGINA	25 134 000	25 134 000	25 134 000,00	25 081 025,86	52 974,14
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 134 000	25 134 000	25 134 000,00	25 081 025,86	52 974,14
000 RESSOURCES PROPRES	25 134 000	25 134 000	25 134 000,00	25 081 025,86	52 974,14
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	602 000	602 000	602 000,00	601 560,00	440,00
10-001-001-A	602 000	602 000	602 000,00	601 560,00	440,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 062 000	3 062 000	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00
10-001-001-A	3 062 000	3 062 000	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 186 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 186 000,00	14 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 798 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 665,86	9 334,14
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 390 665,86	9 334,14
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 860 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00	1 860 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
00-710-3-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 010 000	27 010 000	23 213 000,00	23 020 115,72	192 884,28
00-71-3-16A-30301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBALAVAO	27 010 000	27 010 000	23 213 000,00	23 020 115,72	192 884,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 010 000	27 010 000	23 213 000,00	23 020 115,72	192 884,28
000 RESSOURCES PROPRES	27 010 000	27 010 000	23 213 000,00	23 020 115,72	192 884,28
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 636,72	363,28
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 636,72	363,28
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 830,00	170,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 830,00	170,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 328 000	3 328 000	3 328 000,00	3 202 400,00	125 600,00
10-001-001-A	3 328 000	3 328 000	3 328 000,00	3 202 400,00	125 600,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 146 000,00	46 000,00
10-001-001-A	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 146 000,00	46 000,00
6250 Eau et electricite	4 320 000	4 320 000	1 923 000,00	1 922 249,00	751,00
10-001-001-A	4 320 000	4 320 000	1 923 000,00	1 922 249,00	751,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	870 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 571 000	32 393 000	32 393 000,00	32 269 494,00	123 506,00
00-71-3-16A-30401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOFINANDRAHANA	34 571 000	32 393 000	32 393 000,00	32 269 494,00	123 506,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 571 000	32 393 000	32 393 000,00	32 269 494,00	123 506,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 571 000	32 393 000	32 393 000,00	32 269 494,00	123 506,00
6031 Personnel permanent	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	1 622 000	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	1 622 000	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 608,00	392,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 608,00	392,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 979 750,00	20 250,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 979 750,00	20 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 154 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
10-001-001-A	1 154 000	1 154 000	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 380 000	5 380 000	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00
10-001-001-A	5 380 000	5 380 000	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 247 000	9 247 000	9 247 000,00	9 240 000,00	7 000,00
10-001-001-A	9 247 000	9 247 000	9 247 000,00	9 240 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 136,00	864,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 136,00	864,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-710-3-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 632 000	22 632 000	21 632 000,00	21 457 177,00	174 823,00
00-71-3-16A-30503 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOHIMAHASOA	22 632 000	22 632 000	21 632 000,00	21 457 177,00	174 823,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 632 000	22 632 000	21 632 000,00	21 457 177,00	174 823,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 632 000	22 632 000	21 632 000,00	21 457 177,00	174 823,00
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 500,00	500,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 899 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	256 000	256 000	256 000,00	255 960,00	40,00
10-001-001-A	256 000	256 000	256 000,00	255 960,00	40,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 945,00	55,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 945,00	55,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 896 000,00	104 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 896 000,00	104 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 023 000	5 023 000	5 023 000,00	5 020 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 023 000	5 023 000	5 023 000,00	5 020 000,00	3 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 772,00	5 228,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 772,00	5 228,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	1 260 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 261 000	1 261 000	1 261 000,00	1 260 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 450 000	1 450 000	2 450 000,00	2 445 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	2 450 000,00	2 445 000,00	5 000,00
00-710-3-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 665 000	33 665 000	33 665 000,00	33 586 763,00	78 237,00
00-71-3-16A-30606 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOSITRA	33 665 000	33 665 000	33 665 000,00	33 586 763,00	78 237,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 665 000	33 665 000	33 665 000,00	33 586 763,00	78 237,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 665 000	33 665 000	33 665 000,00	33 586 763,00	78 237,00
6031 Personnel permanent	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
10-001-001-A	45 000	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 850,00	1 150,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 850,00	1 150,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	755 000	755 000	755 000,00	753 840,00	1 160,00
10-001-001-A	755 000	755 000	755 000,00	753 840,00	1 160,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	780 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
10-001-001-A	780 000	780 000	780 000,00	780 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 000,00	1 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 425 000	6 425 000	6 425 000,00	6 402 000,00	23 000,00
10-001-001-A	6 425 000	6 425 000	6 425 000,00	6 402 000,00	23 000,00
6250 Eau et electricite	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 073,00	927,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 073,00	927,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 318 000	25 357 000	25 357 000,00	21 345 073,42	4 011 926,58
00-71-3-16A-30703 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFOTAKA SUD	29 318 000	25 357 000	25 357 000,00	21 345 073,42	4 011 926,58
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 318 000	25 357 000	25 357 000,00	21 345 073,42	4 011 926,58
000 RESSOURCES PROPRES	29 318 000	25 357 000	25 357 000,00	21 345 073,42	4 011 926,58
6031 Personnel permanent	54 000	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	699 900,48	500 099,52
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	699 900,48	500 099,52
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	1 984 000,00	348 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	1 984 000,00	348 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 400,00	32 600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	967 400,00	32 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
10-001-001-A	1 525 000	1 525 000	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 126 700,00	873 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 126 700,00	873 300,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	720 000,00	280 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 739 000	4 739 000	4 739 000,00	4 739 000,00	0,00
10-001-001-A	4 739 000	4 739 000	4 739 000,00	4 739 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	290 072,94	1 909 927,06
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	290 072,94	1 909 927,06
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
00-710-3-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 626 000	29 626 000	29 626 000,00	29 518 450,00	107 550,00
00-71-3-16A-30804 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FANDRIANA	29 626 000	29 626 000	29 626 000,00	29 518 450,00	107 550,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 626 000	29 626 000	29 626 000,00	29 518 450,00	107 550,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 626 000	29 626 000	29 626 000,00	29 518 450,00	107 550,00
6031 Personnel permanent	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 250,00	14 750,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 385 250,00	14 750,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	573 000	573 000	573 000,00	573 000,00	0,00
10-001-001-A	573 000	573 000	573 000,00	573 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
10-001-001-A	5 820 000	5 820 000	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 595 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	6 858 000	6 858 000	6 858 000,00	6 856 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 858 000	6 858 000	6 858 000,00	6 856 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 475 000	37 195 000	37 195 000,00	35 697 282,48	1 497 717,52
00-71-3-16A-30914 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FARAFANGANA	40 475 000	37 195 000	37 195 000,00	35 697 282,48	1 497 717,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 475 000	37 195 000	37 195 000,00	35 697 282,48	1 497 717,52
000 RESSOURCES PROPRES	40 475 000	37 195 000	37 195 000,00	35 697 282,48	1 497 717,52
6031 Personnel permanent	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 700,00	300,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 992,48	7,52
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 790 000	6 639 000	6 639 000,00	6 638 250,00	750,00
10-001-001-A	7 790 000	6 639 000	6 639 000,00	6 638 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 944 000,00	56 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	8 294 000,00	1 440 000,00
10-001-001-A	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	8 294 000,00	1 440 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 340,00	660,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 340,00	660,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	943 000	943 000	943 000,00	943 000,00	0,00
10-001-001-A	943 000	943 000	943 000,00	943 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 337 000	28 767 000	28 767 000,00	28 074 883,44	692 116,56
00-71-3-16A-31007 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKONGO	32 337 000	28 767 000	28 767 000,00	28 074 883,44	692 116,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 337 000	28 767 000	28 767 000,00	28 074 883,44	692 116,56
000 RESSOURCES PROPRES	32 337 000	28 767 000	28 767 000,00	28 074 883,44	692 116,56
6031 Personnel permanent	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	1 537 000	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	1 537 000	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 845,44	154,56
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 845,44	154,56
6113 Consomptibles informatiques	3 614 000	2 107 000	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00
10-001-001-A	3 614 000	2 107 000	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
10-001-001-A	1 210 000	1 210 000	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 710 000	3 710 000	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00
10-001-001-A	3 710 000	3 710 000	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 200 000,00	22 000,00
10-001-001-A	1 222 000	1 222 000	1 222 000,00	1 200 000,00	22 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 828 000	5 828 000	5 828 000,00	5 284 000,00	544 000,00
10-001-001-A	5 828 000	5 828 000	5 828 000,00	5 284 000,00	544 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 659 038,00	40 962,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 659 038,00	40 962,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 405 000	1 405 000	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
10-001-001-A	1 405 000	1 405 000	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00
6264 Internet	1 910 000	1 910 000	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
10-001-001-A	1 910 000	1 910 000	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00
00-710-3-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 690 000	26 684 000	24 636 000,00	24 562 676,66	73 323,34
00-71-3-16A-31102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IAKORA	28 690 000	26 684 000	24 636 000,00	24 562 676,66	73 323,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 690 000	26 684 000	24 636 000,00	24 562 676,66	73 323,34
000 RESSOURCES PROPRES	28 690 000	26 684 000	24 636 000,00	24 562 676,66	73 323,34
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 491 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 491 000,00	3 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	878 000	878 000	878 000,00	877 536,72	463,28
10-001-001-A	878 000	878 000	878 000,00	877 536,72	463,28
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
10-001-001-A	2 690 000	2 690 000	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 542 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 542 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	952 000,00	951 239,94	760,06
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	952 000,00	951 239,94	760,06
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
00-710-3-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 173 000	28 535 000	28 535 000,00	28 429 493,34	105 506,66
00-71-3-16A-31208 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IFANADIANA	32 173 000	28 535 000	28 535 000,00	28 429 493,34	105 506,66
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 173 000	28 535 000	28 535 000,00	28 429 493,34	105 506,66
000 RESSOURCES PROPRES	32 173 000	28 535 000	28 535 000,00	28 429 493,34	105 506,66
6031 Personnel permanent	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 800 000	1 622 000	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	1 622 000	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
10-001-001-A	4 710 000	4 710 000	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
10-001-001-A	482 000	482 000	482 000,00	482 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00
10-001-001-A	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 516 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 959 993,34	40 006,66
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 959 993,34	40 006,66
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-3-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 534 000	34 534 000	34 534 000,00	34 063 940,08	470 059,92
00-71-3-16A-31307 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IHOSY	34 534 000	34 534 000	34 534 000,00	34 063 940,08	470 059,92
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 534 000	34 534 000	34 534 000,00	34 063 940,08	470 059,92
000 RESSOURCES PROPRES	34 534 000	34 534 000	34 534 000,00	34 063 940,08	470 059,92
6031 Personnel permanent	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
10-001-001-A	97 000	97 000	97 000,00	0,00	97 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 500,00	1 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	394 821,00	105 179,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	394 821,00	105 179,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 991 000,00	9 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 537 000	5 537 000	5 537 000,00	5 530 000,00	7 000,00
10-001-001-A	5 537 000	5 537 000	5 537 000,00	5 530 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 786 619,08	213 380,92
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 786 619,08	213 380,92
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 428 000	25 665 000	25 665 000,00	25 392 199,58	272 800,42
00-71-3-16A-31403 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IKALAMAVONY	30 428 000	25 665 000	25 665 000,00	25 392 199,58	272 800,42
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 428 000	25 665 000	25 665 000,00	25 392 199,58	272 800,42
000 RESSOURCES PROPRES	30 428 000	25 665 000	25 665 000,00	25 392 199,58	272 800,42
6031 Personnel permanent	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 808 300,00	2 700,00
10-001-001-A	1 811 000	1 811 000	1 811 000,00	1 808 300,00	2 700,00
6113 Consomptibles informatiques	1 625 000	1 625 000	1 625 000,00	1 615 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 625 000	1 625 000	1 625 000,00	1 615 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 378 000	4 807 000	4 807 000,00	4 807 000,00	0,00
10-001-001-A	6 378 000	4 807 000	4 807 000,00	4 807 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 000 000	5 808 000	5 808 000,00	5 797 500,00	10 500,00
10-001-001-A	9 000 000	5 808 000	5 808 000,00	5 797 500,00	10 500,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 127 000	5 127 000	5 127 000,00	5 104 000,00	23 000,00
10-001-001-A	5 127 000	5 127 000	5 127 000,00	5 104 000,00	23 000,00
6250 Eau et electricite	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 295 399,58	184 600,42
10-001-001-A	1 480 000	1 480 000	1 480 000,00	1 295 399,58	184 600,42
6261 Frais postaux	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
10-001-001-A	402 000	402 000	402 000,00	402 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	1 575 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 580 000	1 580 000	1 580 000,00	1 575 000,00	5 000,00
00-710-3-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 180 000	24 180 000	24 180 000,00	23 984 895,14	195 104,86
00-71-3-16A-31502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) IVOHIBE	24 180 000	24 180 000	24 180 000,00	23 984 895,14	195 104,86

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 180 000	24 180 000	24 180 000,00	23 984 895,14	195 104,86
000 RESSOURCES PROPRES	24 180 000	24 180 000	24 180 000,00	23 984 895,14	195 104,86
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 700,00	1 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 841,20	1 158,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 841,20	1 158,80
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 500,00	3 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
10-001-001-A	1 991 000	1 991 000	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 000,00	6 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 123 853,94	115 146,06
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 123 853,94	115 146,06
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 146 000	36 228 000	36 228 000,00	35 675 068,02	552 931,98
00-71-3-16A-31623 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANAKARA	41 146 000	36 228 000	36 228 000,00	35 675 068,02	552 931,98
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 146 000	36 228 000	36 228 000,00	35 675 068,02	552 931,98
000 RESSOURCES PROPRES	41 146 000	36 228 000	36 228 000,00	35 675 068,02	552 931,98
6031 Personnel permanent	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 631 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
10-001-001-A	3 631 000	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 414 000	1 414 000	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
10-001-001-A	1 414 000	1 414 000	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
10-001-001-A	6 560 000	6 560 000	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	0,00	480 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 294 000	7 294 000	7 294 000,00	7 292 000,00	2 000,00
10-001-001-A	7 294 000	7 294 000	7 294 000,00	7 292 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 268,02	731,98
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 499 268,02	731,98
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
6264 Internet	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
10-001-001-A	1 250 000	1 250 000	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
00-710-3-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 445 000	38 676 000	38 676 000,00	33 573 800,00	5 102 200,00
00-71-3-16A-31715 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANJARY	42 445 000	38 676 000	38 676 000,00	33 573 800,00	5 102 200,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 445 000	38 676 000	38 676 000,00	33 573 800,00	5 102 200,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 445 000	38 676 000	38 676 000,00	33 573 800,00	5 102 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 800,00	200,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 387 000	1 974 000	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00
10-001-001-A	3 387 000	1 974 000	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 262 000	2 262 000	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00
10-001-001-A	2 262 000	2 262 000	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 787 000	7 787 000	7 787 000,00	7 770 000,00	17 000,00
10-001-001-A	7 787 000	7 787 000	7 787 000,00	7 770 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	6 743 000	6 743 000	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00
10-001-001-A	6 743 000	6 743 000	6 743 000,00	6 743 000,00	0,00
6264 Internet	8 471 000	8 471 000	8 471 000,00	8 471 000,00	0,00
10-001-001-A	8 471 000	8 471 000	8 471 000,00	8 471 000,00	0,00
00-710-3-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 734 000	26 734 000	25 554 000,00	24 113 435,92	1 440 564,08
00-71-3-16A-31805 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIDONGY SUD	26 734 000	26 734 000	25 554 000,00	24 113 435,92	1 440 564,08
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 734 000	26 734 000	25 554 000,00	24 113 435,92	1 440 564,08
000 RESSOURCES PROPRES	26 734 000	26 734 000	25 554 000,00	24 113 435,92	1 440 564,08
6031 Personnel permanent	86 000	86 000	86 000,00	0,00	86 000,00
10-001-001-A	86 000	86 000	86 000,00	0,00	86 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	450 000	450 000	450 000,00	449 737,92	262,08
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	449 737,92	262,08
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 664 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
10-001-001-A	1 664 000	1 664 000	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 750 000,00	150 000,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 750 000,00	150 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 980 000	3 980 000	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00
10-001-001-A	3 980 000	3 980 000	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 504 000	9 504 000	9 504 000,00	8 304 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	9 504 000	9 504 000	9 504 000,00	8 304 000,00	1 200 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000	2 400 000	1 220 000,00	1 219 698,00	302,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	1 220 000,00	1 219 698,00	302,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 929 000	31 929 000	31 929 000,00	31 612 230,00	316 770,00
00-71-3-16A-31907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) NOSIVARIKA	31 929 000	31 929 000	31 929 000,00	31 612 230,00	316 770,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 929 000	31 929 000	31 929 000,00	31 612 230,00	316 770,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 929 000	31 929 000	31 929 000,00	31 612 230,00	316 770,00
6031 Personnel permanent	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	496 800,00	3 200,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 480 000	2 480 000	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00
10-001-001-A	2 480 000	2 480 000	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 731 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
10-001-001-A	2 731 000	2 731 000	2 731 000,00	2 731 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	470 000,00	10 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	470 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 509 000	6 509 000	6 509 000,00	6 500 000,00	9 000,00
10-001-001-A	6 509 000	6 509 000	6 509 000,00	6 500 000,00	9 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 780 430,00	219 570,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 780 430,00	219 570,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
10-001-001-A	1 729 000	1 729 000	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 240 000	40 145 000	40 145 000,00	40 041 285,00	103 715,00
00-71-3-16A-32024 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VANGAINDRANO	44 240 000	40 145 000	40 145 000,00	40 041 285,00	103 715,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 240 000	40 145 000	40 145 000,00	40 041 285,00	103 715,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 240 000	40 145 000	40 145 000,00	40 041 285,00	103 715,00
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 757 000	2 757 000	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
10-001-001-A	2 757 000	2 757 000	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	750 000	750 000	750 000,00	749 736,00	264,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	749 736,00	264,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 263 000,00	37 000,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 263 000,00	37 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 508 000	7 250 000	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
10-001-001-A	8 508 000	7 250 000	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 160 000,00	3 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 160 000,00	3 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
10-001-001-A	2 750 000	2 750 000	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 715 000	8 715 000	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00
10-001-001-A	8 715 000	8 715 000	8 715 000,00	8 715 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 797 549,00	2 451,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 797 549,00	2 451,00
6264 Internet	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
00-710-3-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 783 000	25 783 000	25 783 000,00	24 637 889,00	1 145 111,00
00-71-3-16A-32115 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VOHIPENO	25 783 000	25 783 000	25 783 000,00	24 637 889,00	1 145 111,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 783 000	25 783 000	25 783 000,00	24 637 889,00	1 145 111,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 783 000	25 783 000	25 783 000,00	24 637 889,00	1 145 111,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 281 000	2 281 000	2 281 000,00	2 271 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 281 000	2 281 000	2 281 000,00	2 271 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 691 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
10-001-001-A	2 691 000	2 691 000	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 256 000	5 256 000	5 256 000,00	5 252 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 256 000	5 256 000	5 256 000,00	5 252 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 125 889,00	374 111,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 125 889,00	374 111,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 279 000	30 279 000	30 279 000,00	22 271 000,00	8 008 000,00
00-71-3-16A-32216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VONDROZO	30 279 000	30 279 000	30 279 000,00	22 271 000,00	8 008 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 279 000	30 279 000	30 279 000,00	22 271 000,00	8 008 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 279 000	30 279 000	30 279 000,00	22 271 000,00	8 008 000,00
6031 Personnel permanent	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 795 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 795 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
10-001-001-A	526 000	526 000	526 000,00	526 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 270 000	4 270 000	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00
10-001-001-A	4 270 000	4 270 000	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 575 000,00	425 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 575 000,00	425 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	445 000	445 000	445 000,00	445 000,00	0,00
10-001-001-A	445 000	445 000	445 000,00	445 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 780 000	7 780 000	7 780 000,00	7 764 000,00	16 000,00
10-001-001-A	7 780 000	7 780 000	7 780 000,00	7 764 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 984 000	25 566 000	25 566 000,00	25 452 968,00	113 032,00
00-71-3-16A-32301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANDRIANA	26 984 000	25 566 000	25 566 000,00	25 452 968,00	113 032,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 984 000	25 566 000	25 566 000,00	25 452 968,00	113 032,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 984 000	25 566 000	25 566 000,00	25 452 968,00	113 032,00
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 848 650,00	1 350,00
10-001-001-A	2 850 000	2 850 000	2 850 000,00	2 848 650,00	1 350,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	498 960,00	1 040,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 971 350,00	10 650,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 971 350,00	10 650,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
10-001-001-A	660 000	660 000	660 000,00	660 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
10-001-001-A	2 550 000	2 550 000	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 595 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 084 000	5 084 000	5 084 000,00	5 032 000,00	52 000,00
10-001-001-A	5 084 000	5 084 000	5 084 000,00	5 032 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 008,00	2 992,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 897 008,00	2 992,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 833 000	22 833 000	22 833 000,00	22 750 952,52	82 047,48
00-71-3-16A-40101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I	22 833 000	22 833 000	22 833 000,00	22 750 952,52	82 047,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 833 000	22 833 000	22 833 000,00	22 750 952,52	82 047,48
000 RESSOURCES PROPRES	22 833 000	22 833 000	22 833 000,00	22 750 952,52	82 047,48
6031 Personnel permanent	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 856,00	144,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 856,00	144,00
6113 Consomptibles informatiques	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
10-001-001-A	1 510 000	1 510 000	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 600,00	400,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 658 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
10-001-001-A	6 658 000	6 658 000	6 658 000,00	6 658 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 796 000,00	4 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 896,52	103,48
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 896,52	103,48
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-3-40202 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 080 000	35 080 000	35 080 000,00	34 365 294,00	714 706,00
00-71-3-16A-40202 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II	35 080 000	35 080 000	35 080 000,00	34 365 294,00	714 706,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 080 000	35 080 000	35 080 000,00	34 365 294,00	714 706,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 080 000	35 080 000	35 080 000,00	34 365 294,00	714 706,00
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 780 000,00	17 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 780 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 844 000	1 844 000	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
10-001-001-A	1 844 000	1 844 000	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	946 000,00	54 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	946 000,00	54 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 456 000,00	33 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 456 000,00	33 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 939 294,00	60 706,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 939 294,00	60 706,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 895 000	27 121 000	27 121 000,00	26 917 801,70	203 198,30
00-71-3-16A-40301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI	30 895 000	27 121 000	27 121 000,00	26 917 801,70	203 198,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 895 000	27 121 000	27 121 000,00	26 917 801,70	203 198,30
000 RESSOURCES PROPRES	30 895 000	27 121 000	27 121 000,00	26 917 801,70	203 198,30
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 968,72	31,28
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 968,72	31,28
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 890 000,00	92 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 890 000,00	92 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 662 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
10-001-001-A	2 662 000	2 662 000	2 662 000,00	2 662 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 800,00	30 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 800,00	30 200,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	90 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 168 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 168 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 032,98	4 967,02
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 032,98	4 967,02
6263 Redevances telephoniques mobiles	451 000	451 000	451 000,00	439 000,00	12 000,00
10-001-001-A	451 000	451 000	451 000,00	439 000,00	12 000,00
6264 Internet	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
10-001-001-A	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00
00-710-3-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 019 000	23 553 000	23 553 000,00	22 504 973,00	1 048 027,00
00-71-3-16A-40401 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATOMAINTY	27 019 000	23 553 000	23 553 000,00	22 504 973,00	1 048 027,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 019 000	23 553 000	23 553 000,00	22 504 973,00	1 048 027,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 019 000	23 553 000	23 553 000,00	22 504 973,00	1 048 027,00
6031 Personnel permanent	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
10-001-001-A	51 000	51 000	51 000,00	0,00	51 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 039 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 039 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 768 000	1 768 000	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00
10-001-001-A	1 768 000	1 768 000	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 103 973,00	296 027,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 103 973,00	296 027,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
00-710-3-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 490 000	42 008 000	40 908 000,00	36 339 432,00	4 568 568,00
00-71-3-16A-40504 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANALALAVA	44 490 000	42 008 000	40 908 000,00	36 339 432,00	4 568 568,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 490 000	42 008 000	40 908 000,00	36 339 432,00	4 568 568,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 490 000	42 008 000	40 908 000,00	36 339 432,00	4 568 568,00
6031 Personnel permanent	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
10-001-001-A	105 000	105 000	105 000,00	0,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 809 000	2 809 000	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00
10-001-001-A	2 809 000	2 809 000	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 293 000	2 293 000	2 293 000,00	2 230 000,00	63 000,00
10-001-001-A	2 293 000	2 293 000	2 293 000,00	2 230 000,00	63 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 510 000,00	8 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 510 000,00	8 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 654 000	12 654 000	12 654 000,00	9 540 000,00	3 114 000,00
10-001-001-A	12 654 000	12 654 000	12 654 000,00	9 540 000,00	3 114 000,00
6250 Eau et electricite	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 621 632,00	478 368,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	4 621 632,00	478 368,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 429 000	1 429 000	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00
10-001-001-A	1 429 000	1 429 000	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 946 000	20 946 000	19 882 000,00	19 390 371,00	491 629,00
00-71-3-16A-40601 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSALOVA	20 946 000	20 946 000	19 882 000,00	19 390 371,00	491 629,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 946 000	20 946 000	19 882 000,00	19 390 371,00	491 629,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 946 000	20 946 000	19 882 000,00	19 390 371,00	491 629,00
6031 Personnel permanent	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 383 000	3 383 000	3 383 000,00	3 377 250,00	5 750,00
10-001-001-A	3 383 000	3 383 000	3 383 000,00	3 377 250,00	5 750,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 478 000	4 478 000	4 478 000,00	4 478 000,00	0,00
10-001-001-A	4 478 000	4 478 000	4 478 000,00	4 478 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 900 000	1 900 000	836 000,00	835 121,00	879,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	836 000,00	835 121,00	879,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
00-710-3-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 632 000	31 339 000	30 159 000,00	29 984 505,01	174 494,99
00-71-3-16A-40711 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTSOHIHY	32 632 000	31 339 000	30 159 000,00	29 984 505,01	174 494,99
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 632 000	31 339 000	30 159 000,00	29 984 505,01	174 494,99
000 RESSOURCES PROPRES	32 632 000	31 339 000	30 159 000,00	29 984 505,01	174 494,99
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 087 000,00	13 000,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 087 000,00	13 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 955,60	44,40
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 955,60	44,40
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000	1 807 000	1 807 000,00	1 750 000,00	57 000,00
10-001-001-A	3 100 000	1 807 000	1 807 000,00	1 750 000,00	57 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 193 400,00	6 600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 193 400,00	6 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 656 000	3 656 000	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00
10-001-001-A	3 656 000	3 656 000	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 300 000	1 300 000	120 000,00	120 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	120 000,00	120 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 490 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 516 000	5 516 000	5 516 000,00	5 490 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 688 149,41	11 850,59
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 688 149,41	11 850,59
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6264 Internet	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-710-3-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 758 000	27 758 000	27 758 000,00	27 381 512,80	376 487,20
00-71-3-16A-40810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEALANANA	27 758 000	27 758 000	27 758 000,00	27 381 512,80	376 487,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 758 000	27 758 000	27 758 000,00	27 381 512,80	376 487,20
000 RESSOURCES PROPRES	27 758 000	27 758 000	27 758 000,00	27 381 512,80	376 487,20
6031 Personnel permanent	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 500,00	9 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 500,00	9 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	495 082,80	4 917,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 082,80	4 917,20
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	477 000,00	3 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	477 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 610 000	5 610 000	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00
10-001-001-A	5 610 000	5 610 000	5 610 000,00	5 610 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	3 552 000,00	98 000,00
10-001-001-A	3 650 000	3 650 000	3 650 000,00	3 552 000,00	98 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	582 000	582 000	582 000,00	440 000,00	142 000,00
10-001-001-A	582 000	582 000	582 000,00	440 000,00	142 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	4 890 000,00	37 000,00
10-001-001-A	4 927 000	4 927 000	4 927 000,00	4 890 000,00	37 000,00
6250 Eau et electricite	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	3 034 930,00	8 070,00
10-001-001-A	3 043 000	3 043 000	3 043 000,00	3 034 930,00	8 070,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	46 454 000	41 368 000	41 368 000,00	40 316 012,50	1 051 987,50

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-40907 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEFANDRIANA NORD	46 454 000	41 368 000	41 368 000,00	40 316 012,50	1 051 987,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 454 000	41 368 000	41 368 000,00	40 316 012,50	1 051 987,50
000 RESSOURCES PROPRES	46 454 000	41 368 000	41 368 000,00	40 316 012,50	1 051 987,50
6031 Personnel permanent	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 165 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 165 000,00	35 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	546 998,40	53 001,60
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	546 998,40	53 001,60
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 822 000,00	43 000,00
10-001-001-A	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 822 000,00	43 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 900 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
10-001-001-A	6 900 000	5 880 000	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 700 000	4 969 000	4 969 000,00	4 930 000,00	39 000,00
10-001-001-A	7 700 000	4 969 000	4 969 000,00	4 930 000,00	39 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	440 000,00	760 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	440 000,00	760 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 758 000	13 758 000	13 758 000,00	13 728 000,00	30 000,00
10-001-001-A	13 758 000	13 758 000	13 758 000,00	13 728 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 093 014,10	6 985,90
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 093 014,10	6 985,90
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 511 000	1 511 000	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00
10-001-001-A	1 511 000	1 511 000	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
00-710-3-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 406 000	22 406 000	22 406 000,00	21 615 409,00	790 591,00
00-71-3-16A-41004 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BESALAMPY	22 406 000	22 406 000	22 406 000,00	21 615 409,00	790 591,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 406 000	22 406 000	22 406 000,00	21 615 409,00	790 591,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 406 000	22 406 000	22 406 000,00	21 615 409,00	790 591,00
6031 Personnel permanent	87 000	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00
10-001-001-A	87 000	87 000	87 000,00	0,00	87 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 419 000	2 419 000	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00
10-001-001-A	2 419 000	2 419 000	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 196 409,00	3 591,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 196 409,00	3 591,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
00-710-3-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	28 455 000	26 787 000	24 787 000,00	22 658 297,32	2 128 702,68

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-41104 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) KANDREHO	28 455 000	26 787 000	24 787 000,00	22 658 297,32	2 128 702,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 455 000	26 787 000	24 787 000,00	22 658 297,32	2 128 702,68
000 RESSOURCES PROPRES	28 455 000	26 787 000	24 787 000,00	22 658 297,32	2 128 702,68
6031 Personnel permanent	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	908 797,32	91 202,68
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	908 797,32	91 202,68
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
10-001-001-A	3 690 000	3 690 000	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 966 000	4 966 000	4 966 000,00	4 964 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 966 000	4 966 000	4 966 000,00	4 964 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
00-710-3-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 892 000	37 117 000	33 869 000,00	28 478 537,00	5 390 463,00
00-71-3-16A-41210 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAEVATANANA	41 892 000	37 117 000	33 869 000,00	28 478 537,00	5 390 463,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 892 000	37 117 000	33 869 000,00	28 478 537,00	5 390 463,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 892 000	37 117 000	33 869 000,00	28 478 537,00	5 390 463,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 796 500,00	500,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 796 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 050 000	5 050 000	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
10-001-001-A	5 050 000	5 050 000	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 300 000,00	218 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 300 000,00	218 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	4 000 000	4 000 000	752 000,00	752 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	752 000,00	752 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 474 000,00	15 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 474 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 037,00	963,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 799 037,00	963,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	600 000,00	901 000,00
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	600 000,00	901 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
00-710-3-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 224 000	22 224 000	22 224 000,00	21 653 513,00	570 487,00
00-71-3-16A-41312 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAINTIRANO	22 224 000	22 224 000	22 224 000,00	21 653 513,00	570 487,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 224 000	22 224 000	22 224 000,00	21 653 513,00	570 487,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 224 000	22 224 000	22 224 000,00	21 653 513,00	570 487,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	54 000	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
10-001-001-A	54 000	54 000	54 000,00	0,00	54 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
10-001-001-A	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 508 000,00	92 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 508 000,00	92 000,00
6250 Eau et electricite	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 075 513,00	224 487,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 075 513,00	224 487,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
00-710-3-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 425 000	31 331 000	31 331 000,00	31 147 301,60	183 698,40
00-71-3-16A-41405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAMPIKONY	32 425 000	31 331 000	31 331 000,00	31 147 301,60	183 698,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 425 000	31 331 000	31 331 000,00	31 147 301,60	183 698,40
000 RESSOURCES PROPRES	32 425 000	31 331 000	31 331 000,00	31 147 301,60	183 698,40
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 700,00	12 300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 987 700,00	12 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 799,60	200,40
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 799,60	200,40
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 514 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 514 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	780 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 400 000	6 306 000	6 306 000,00	6 306 000,00	0,00
10-001-001-A	7 400 000	6 306 000	6 306 000,00	6 306 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 848 000	5 848 000	5 848 000,00	5 846 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 848 000	5 848 000	5 848 000,00	5 846 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 802,00	26 198,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 802,00	26 198,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 771 000	28 693 000	28 693 000,00	28 223 344,48	469 655,52
00-71-3-16A-41518 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANDRITSARA	29 771 000	28 693 000	28 693 000,00	28 223 344,48	469 655,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 771 000	28 693 000	28 693 000,00	28 223 344,48	469 655,52
000 RESSOURCES PROPRES	29 771 000	28 693 000	28 693 000,00	28 223 344,48	469 655,52

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
10-001-001-A	80 000	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 497 000,00	3 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 344,48	655,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 344,48	655,52
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 430 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 430 000,00	70 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	481 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
10-001-001-A	481 000	481 000	481 000,00	481 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 290 000	6 212 000	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00
10-001-001-A	7 290 000	6 212 000	6 212 000,00	6 212 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
10-001-001-A	4 750 000	4 750 000	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	756 000	756 000	756 000,00	740 000,00	16 000,00
10-001-001-A	756 000	756 000	756 000,00	740 000,00	16 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 414 000	6 414 000	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00
10-001-001-A	6 414 000	6 414 000	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 199 000	25 199 000	25 199 000,00	25 098 061,24	100 938,76
00-71-3-16A-41610 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY	25 199 000	25 199 000	25 199 000,00	25 098 061,24	100 938,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 199 000	25 199 000	25 199 000,00	25 098 061,24	100 938,76
000 RESSOURCES PROPRES	25 199 000	25 199 000	25 199 000,00	25 098 061,24	100 938,76
6031 Personnel permanent	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	420 000	420 000	420 000,00	419 964,48	35,52
10-001-001-A	420 000	420 000	420 000,00	419 964,48	35,52
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
10-001-001-A	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 136 000	7 136 000	7 136 000,00	7 126 000,00	10 000,00
10-001-001-A	7 136 000	7 136 000	7 136 000,00	7 126 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 096,76	5 903,24
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 494 096,76	5 903,24
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 338 000	27 338 000	27 338 000,00	27 224 133,48	113 866,52
00-71-3-16A-41707 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO	27 338 000	27 338 000	27 338 000,00	27 224 133,48	113 866,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 338 000	27 338 000	27 338 000,00	27 224 133,48	113 866,52
000 RESSOURCES PROPRES	27 338 000	27 338 000	27 338 000,00	27 224 133,48	113 866,52
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	449 664,48	50 335,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	449 664,48	50 335,52
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 756 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	4 756 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 838 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 838 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 469,00	531,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 469,00	531,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	932 000	932 000	932 000,00	932 000,00	0,00
10-001-001-A	932 000	932 000	932 000,00	932 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-710-3-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 246 000	22 246 000	22 246 000,00	21 639 034,00	606 966,00
00-71-3-16A-41803 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAFENOBE	22 246 000	22 246 000	22 246 000,00	21 639 034,00	606 966,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 246 000	22 246 000	22 246 000,00	21 639 034,00	606 966,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 246 000	22 246 000	22 246 000,00	21 639 034,00	606 966,00
6031 Personnel permanent	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
10-001-001-A	76 000	76 000	76 000,00	0,00	76 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 970 000	1 970 000	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
10-001-001-A	1 970 000	1 970 000	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00
6250 Eau et electricite	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 169 318,00	30 682,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 169 318,00	30 682,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 096 000	34 761 000	34 761 000,00	32 427 065,60	2 333 934,40
00-71-3-16A-41910 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BORIZINY	36 096 000	34 761 000	34 761 000,00	32 427 065,60	2 333 934,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 096 000	34 761 000	34 761 000,00	32 427 065,60	2 333 934,40
000 RESSOURCES PROPRES	36 096 000	34 761 000	34 761 000,00	32 427 065,60	2 333 934,40
6031 Personnel permanent	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 126 000,00	74 000,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 126 000,00	74 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 976,60	23,40
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 976,60	23,40
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 840 000,00	25 000,00
10-001-001-A	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 840 000,00	25 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	596 000,00	104 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	596 000,00	104 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6231 Frais de deplacement interieur	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	0,00	800 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 891 000	8 891 000	8 891 000,00	8 796 000,00	95 000,00
10-001-001-A	8 891 000	8 891 000	8 891 000,00	8 796 000,00	95 000,00
6250 Eau et electricite	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	2 974 589,00	1 125 411,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	2 974 589,00	1 125 411,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
10-001-001-A	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
00-710-3-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 526 000	26 526 000	26 526 000,00	25 596 149,20	929 850,80
00-71-3-16A-42003 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA	26 526 000	26 526 000	26 526 000,00	25 596 149,20	929 850,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 526 000	26 526 000	26 526 000,00	25 596 149,20	929 850,80
000 RESSOURCES PROPRES	26 526 000	26 526 000	26 526 000,00	25 596 149,20	929 850,80
6031 Personnel permanent	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 132 000	3 132 000	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00
10-001-001-A	3 132 000	3 132 000	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 921,20	78,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 921,20	78,80
6113 Consomptibles informatiques	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 362 000	2 362 000	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00
10-001-001-A	2 362 000	2 362 000	2 362 000,00	2 362 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 308 000	5 308 000	5 308 000,00	5 308 000,00	0,00
10-001-001-A	5 308 000	5 308 000	5 308 000,00	5 308 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	855 228,00	844 772,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	855 228,00	844 772,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	786 000	786 000	786 000,00	786 000,00	0,00
10-001-001-A	786 000	786 000	786 000,00	786 000,00	0,00
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
00-710-3-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 486 000	33 004 000	33 004 000,00	32 083 687,00	920 313,00
00-71-3-16A-42112 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSARATANANA	35 486 000	33 004 000	33 004 000,00	32 083 687,00	920 313,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 486 000	33 004 000	33 004 000,00	32 083 687,00	920 313,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 486 000	33 004 000	33 004 000,00	32 083 687,00	920 313,00
6031 Personnel permanent	115 000	115 000	115 000,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000	115 000	115 000,00	0,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 920,00	2 080,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 920,00	2 080,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 796 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 796 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 820 000	4 820 000	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00
10-001-001-A	4 820 000	4 820 000	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 505 000,00	13 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 505 000,00	13 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 169 000	7 169 000	7 169 000,00	6 792 000,00	377 000,00
10-001-001-A	7 169 000	7 169 000	7 169 000,00	6 792 000,00	377 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 587 767,00	412 233,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 587 767,00	412 233,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 510 000	24 447 000	24 447 000,00	24 240 630,18	206 369,82
00-71-3-16A-50101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA I	26 510 000	24 447 000	24 447 000,00	24 240 630,18	206 369,82
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 510 000	24 447 000	24 447 000,00	24 240 630,18	206 369,82
000 RESSOURCES PROPRES	26 510 000	24 447 000	24 447 000,00	24 240 630,18	206 369,82
6031 Personnel permanent	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	1 537 000	1 537 000,00	1 536 850,00	150,00
10-001-001-A	3 600 000	1 537 000	1 537 000,00	1 536 850,00	150,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 850,00	150,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	957 000	957 000	957 000,00	957 000,00	0,00
10-001-001-A	957 000	957 000	957 000,00	957 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	166 000	166 000	166 000,00	0,00	166 000,00
10-001-001-A	166 000	166 000	166 000,00	0,00	166 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 362 000	6 362 000	6 362 000,00	6 359 530,18	2 469,82
10-001-001-A	6 362 000	6 362 000	6 362 000,00	6 359 530,18	2 469,82
6263 Redevances telephoniques mobiles	990 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
10-001-001-A	990 000	990 000	990 000,00	990 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-710-3-50216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 423 000	34 369 000	32 646 000,00	30 568 870,71	2 077 129,29
00-71-3-16A-50216 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOAMASINA II	35 423 000	34 369 000	32 646 000,00	30 568 870,71	2 077 129,29
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 423 000	34 369 000	32 646 000,00	30 568 870,71	2 077 129,29
000 RESSOURCES PROPRES	35 423 000	34 369 000	32 646 000,00	30 568 870,71	2 077 129,29
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 795 000	1 795 000	1 795 000,00	1 794 660,00	340,00
10-001-001-A	1 795 000	1 795 000	1 795 000,00	1 794 660,00	340,00
6113 Consomptibles informatiques	2 609 000	2 609 000	2 609 000,00	2 593 900,00	15 100,00
10-001-001-A	2 609 000	2 609 000	2 609 000,00	2 593 900,00	15 100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 740,00	260,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000	3 226 000	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
10-001-001-A	4 280 000	3 226 000	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
10-001-001-A	3 375 000	3 375 000	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 933 000	1 933 000	210 000,00	210 000,00	0,00
10-001-001-A	1 933 000	1 933 000	210 000,00	210 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 761 000	8 761 000	8 761 000,00	8 730 000,00	31 000,00
10-001-001-A	8 761 000	8 761 000	8 761 000,00	8 730 000,00	31 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 570,71	429,29
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 570,71	429,29
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	2 940 000	2 940 000	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
10-001-001-A	2 940 000	2 940 000	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00
00-710-3-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 827 000	32 827 000	32 827 000,00	32 520 446,00	306 554,00
00-71-3-16A-50302 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATONDRAZAKA	32 827 000	32 827 000	32 827 000,00	32 520 446,00	306 554,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 827 000	32 827 000	32 827 000,00	32 520 446,00	306 554,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 827 000	32 827 000	32 827 000,00	32 520 446,00	306 554,00
6031 Personnel permanent	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	492 480,00	7 520,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 480,00	7 520,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 018 000	1 018 000	1 018 000,00	1 017 800,00	200,00
10-001-001-A	1 018 000	1 018 000	1 018 000,00	1 017 800,00	200,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 150 000,00	125 000,00
10-001-001-A	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 150 000,00	125 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 714 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 714 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 416,00	53 584,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 946 416,00	53 584,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 831 000	32 831 000	32 831 000,00	32 812 295,40	18 704,60
00-71-3-16A-50405 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPARAFARAVOLA	32 831 000	32 831 000	32 831 000,00	32 812 295,40	18 704,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 831 000	32 831 000	32 831 000,00	32 812 295,40	18 704,60
000 RESSOURCES PROPRES	32 831 000	32 831 000	32 831 000,00	32 812 295,40	18 704,60
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 262,40	737,60
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 262,40	737,60
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 150 000	6 150 000	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
10-001-001-A	6 150 000	6 150 000	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 341 000	5 341 000	5 341 000,00	5 330 000,00	11 000,00
10-001-001-A	5 341 000	5 341 000	5 341 000,00	5 330 000,00	11 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 100,00	2 900,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 838 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 838 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 933,00	2 067,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 933,00	2 067,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	31 174 000	28 656 000	28 656 000,00	28 281 074,00	374 926,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-50501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANDILAMENA	31 174 000	28 656 000	28 656 000,00	28 281 074,00	374 926,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 174 000	28 656 000	28 656 000,00	28 281 074,00	374 926,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 174 000	28 656 000	28 656 000,00	28 281 074,00	374 926,00
6031 Personnel permanent	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	592 000	592 000	592 000,00	591 348,00	652,00
10-001-001-A	592 000	592 000	592 000,00	591 348,00	652,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 740 000	4 740 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
10-001-001-A	4 740 000	4 740 000	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 100 000	4 582 000	4 582 000,00	4 560 000,00	22 000,00
10-001-001-A	7 100 000	4 582 000	4 582 000,00	4 560 000,00	22 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 184 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 184 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 749 006,00	250 994,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 749 006,00	250 994,00
6261 Frais postaux	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	475 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 482 000,00	18 000,00
00-710-3-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 148 000	30 148 000	26 400 000,00	26 240 728,68	159 271,32
00-71-3-16A-50605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANOSIBE AN'ALA	30 148 000	30 148 000	26 400 000,00	26 240 728,68	159 271,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 148 000	30 148 000	26 400 000,00	26 240 728,68	159 271,32
000 RESSOURCES PROPRES	30 148 000	30 148 000	26 400 000,00	26 240 728,68	159 271,32
6031 Personnel permanent	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 819,68	180,32
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 819,68	180,32
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 860 000	3 860 000	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
10-001-001-A	3 860 000	3 860 000	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 748 000	3 748 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 748 000	3 748 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 838 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 838 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 943 009,00	56 991,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 943 009,00	56 991,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	33 326 000	30 970 000	30 970 000,00	29 739 350,26	1 230 649,74

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16A-50701 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	33 326 000	30 970 000	30 970 000,00	29 739 350,26	1 230 649,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 326 000	30 970 000	30 970 000,00	29 739 350,26	1 230 649,74
000 RESSOURCES PROPRES	33 326 000	30 970 000	30 970 000,00	29 739 350,26	1 230 649,74
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 880,00	120,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 880,00	120,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 650,00	350,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 650,00	350,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 140 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
10-001-001-A	2 140 000	2 140 000	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
10-001-001-A	4 900 000	4 900 000	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 442 000	3 442 000	3 442 000,00	3 284 820,26	157 179,74
10-001-001-A	3 442 000	3 442 000	3 442 000,00	3 284 820,26	157 179,74
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 000,00	1 000,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-3-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 678 000	32 303 000	32 303 000,00	32 165 773,00	137 227,00
00-71-3-16A-50815 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BRICKAVILLE	35 678 000	32 303 000	32 303 000,00	32 165 773,00	137 227,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 678 000	32 303 000	32 303 000,00	32 165 773,00	137 227,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 678 000	32 303 000	32 303 000,00	32 165 773,00	137 227,00
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 820,00	180,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 706 820,00	180,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	410 000	410 000	410 000,00	409 860,00	140,00
10-001-001-A	410 000	410 000	410 000,00	409 860,00	140,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 740 000	2 740 000	2 740 000,00	2 739 300,00	700,00
10-001-001-A	2 740 000	2 740 000	2 740 000,00	2 739 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 320 000	6 238 000	6 238 000,00	6 238 000,00	0,00
10-001-001-A	7 320 000	6 238 000	6 238 000,00	6 238 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 590 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00
10-001-001-A	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 793,00	14 207,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 985 793,00	14 207,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
10-001-001-A	1 142 000	1 142 000	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00
6264 Internet	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
10-001-001-A	1 920 000	1 920 000	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
00-710-3-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 374 000	29 873 000	26 790 000,00	20 997 820,00	5 792 180,00
00-71-3-16A-50905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST	31 374 000	29 873 000	26 790 000,00	20 997 820,00	5 792 180,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 374 000	29 873 000	26 790 000,00	20 997 820,00	5 792 180,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 374 000	29 873 000	26 790 000,00	20 997 820,00	5 792 180,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	52 000	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00
10-001-001-A	52 000	52 000	52 000,00	0,00	52 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	2 099 000	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	2 099 000	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 083 000	1 083 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 083 000	1 083 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 432 000,00	57 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 432 000,00	57 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 816 820,00	183 180,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 816 820,00	183 180,00
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 654 000	32 844 000	31 120 000,00	30 951 314,48	168 685,52
00-71-3-16A-51008 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHANORO	35 654 000	32 844 000	31 120 000,00	30 951 314,48	168 685,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 654 000	32 844 000	31 120 000,00	30 951 314,48	168 685,52
000 RESSOURCES PROPRES	35 654 000	32 844 000	31 120 000,00	30 951 314,48	168 685,52
6031 Personnel permanent	115 000	115 000	115 000,00	0,00	115 000,00
10-001-001-A	115 000	115 000	115 000,00	0,00	115 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 650,00	350,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 650,00	350,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 776,48	223,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 776,48	223,52
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 952 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 952 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 740,00	260,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 650 000	4 258 000	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00
10-001-001-A	5 650 000	4 258 000	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 724 000	1 724 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 724 000	1 724 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
10-001-001-A	8 490 000	8 490 000	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 979 148,00	20 852,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 979 148,00	20 852,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
10-001-001-A	1 695 000	1 695 000	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 168 000	26 950 000	26 950 000,00	26 661 131,00	288 869,00
00-71-3-16A-51107 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD	30 168 000	26 950 000	26 950 000,00	26 661 131,00	288 869,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 168 000	26 950 000	26 950 000,00	26 661 131,00	288 869,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 168 000	26 950 000	26 950 000,00	26 661 131,00	288 869,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	733 000	733 000	733 000,00	732 456,00	544,00
10-001-001-A	733 000	733 000	733 000,00	732 456,00	544,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	3 708 000	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	3 708 000	3 708 000,00	3 708 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 075 000	4 075 000	4 075 000,00	4 068 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 075 000	4 075 000	4 075 000,00	4 068 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 758 675,00	241 325,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 758 675,00	241 325,00
6261 Frais postaux	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-710-3-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 953 000	43 237 000	39 233 000,00	38 352 481,00	880 519,00
00-71-3-16A-51206 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA	44 953 000	43 237 000	39 233 000,00	38 352 481,00	880 519,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 953 000	43 237 000	39 233 000,00	38 352 481,00	880 519,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 953 000	43 237 000	39 233 000,00	38 352 481,00	880 519,00
6031 Personnel permanent	56 000	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00
10-001-001-A	56 000	56 000	56 000,00	0,00	56 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 720 000	5 004 000	5 004 000,00	5 004 000,00	0,00
10-001-001-A	6 720 000	5 004 000	5 004 000,00	5 004 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	3 996 000,00	3 996 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 675 481,00	324 519,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 675 481,00	324 519,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 177 000	2 177 000	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00
10-001-001-A	2 177 000	2 177 000	2 177 000,00	2 177 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-3-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 608 000	34 085 000	28 854 000,00	19 323 750,00	9 530 250,00
00-71-3-16A-51311 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROLAMBO	35 608 000	34 085 000	28 854 000,00	19 323 750,00	9 530 250,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 608 000	34 085 000	28 854 000,00	19 323 750,00	9 530 250,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 608 000	34 085 000	28 854 000,00	19 323 750,00	9 530 250,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 750,00	250,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	788 000	788 000	788 000,00	0,00	788 000,00
10-001-001-A	788 000	788 000	788 000,00	0,00	788 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 873 000	1 873 000	1 873 000,00	1 865 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 873 000	1 873 000	1 873 000,00	1 865 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	559 000	559 000	559 000,00	0,00	559 000,00
10-001-001-A	559 000	559 000	559 000,00	0,00	559 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 182 000	4 659 000	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00
10-001-001-A	6 182 000	4 659 000	4 659 000,00	4 659 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	6 480 000,00	1 956 000,00
10-001-001-A	8 436 000	8 436 000	8 436 000,00	6 480 000,00	1 956 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	769 000,00	0,00	769 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	769 000,00	0,00	769 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 430 000	1 430 000	1 430 000,00	572 000,00	858 000,00
10-001-001-A	1 430 000	1 430 000	1 430 000,00	572 000,00	858 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00
00-710-3-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 307 000	36 629 000	34 709 000,00	34 097 103,00	611 897,00
00-71-3-16A-51417 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORAMANGA	41 307 000	36 629 000	34 709 000,00	34 097 103,00	611 897,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 307 000	36 629 000	34 709 000,00	34 097 103,00	611 897,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 307 000	36 629 000	34 709 000,00	34 097 103,00	611 897,00
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	0,00	110 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	963 000	963 000	963 000,00	963 000,00	0,00
10-001-001-A	963 000	963 000	963 000,00	963 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	80 000,00	80 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	80 000,00	80 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00
10-001-001-A	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 734 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 203,00	1 797,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 203,00	1 797,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-710-3-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 491 000	25 491 000	25 491 000,00	25 425 000,00	66 000,00
00-71-3-16A-51501 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE	25 491 000	25 491 000	25 491 000,00	25 425 000,00	66 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 491 000	25 491 000	25 491 000,00	25 425 000,00	66 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	25 491 000	25 491 000	25 491 000,00	25 425 000,00	66 000,00
6031 Personnel permanent	62 000	62 000	62 000,00	0,00	62 000,00
10-001-001-A	62 000	62 000	62 000,00	0,00	62 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 149 000	1 149 000	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00
10-001-001-A	1 149 000	1 149 000	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 398 000	34 938 000	31 938 000,00	30 085 119,00	1 852 881,00
00-71-3-16A-51609 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO	36 398 000	34 938 000	31 938 000,00	30 085 119,00	1 852 881,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 398 000	34 938 000	31 938 000,00	30 085 119,00	1 852 881,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 398 000	34 938 000	31 938 000,00	30 085 119,00	1 852 881,00
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 824,00	176,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	5 740 000	5 740 000,00	5 740 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	496 000,00	1 004 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	496 000,00	1 004 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 195 295,00	804 705,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 195 295,00	804 705,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 618 000	2 618 000	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00
10-001-001-A	2 618 000	2 618 000	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00
00-710-3-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 781 000	32 781 000	32 781 000,00	32 598 207,46	182 792,54
00-71-3-16A-51716 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VATOMANDRY	32 781 000	32 781 000	32 781 000,00	32 598 207,46	182 792,54
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 781 000	32 781 000	32 781 000,00	32 598 207,46	182 792,54
000 RESSOURCES PROPRES	32 781 000	32 781 000	32 781 000,00	32 598 207,46	182 792,54
6031 Personnel permanent	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
10-001-001-A	130 000	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 794 000	2 794 000	2 794 000,00	2 793 900,00	100,00
10-001-001-A	2 794 000	2 794 000	2 794 000,00	2 793 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 716,00	284,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6113 Consomptibles informatiques	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 512 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 517 000	2 517 000	2 517 000,00	2 512 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 150,00	850,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 150,00	850,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 787 000	7 787 000	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00
10-001-001-A	7 787 000	7 787 000	7 787 000,00	7 787 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 965 441,46	34 558,54
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 965 441,46	34 558,54
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
00-710-3-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 946 000	29 480 000	26 480 000,00	25 713 536,72	766 463,28
00-71-3-16A-51810 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA	32 946 000	29 480 000	26 480 000,00	25 713 536,72	766 463,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 946 000	29 480 000	26 480 000,00	25 713 536,72	766 463,28
000 RESSOURCES PROPRES	32 946 000	29 480 000	26 480 000,00	25 713 536,72	766 463,28
6031 Personnel permanent	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 536,72	463,28
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 536,72	463,28
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 590 000	4 590 000	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
10-001-001-A	4 590 000	4 590 000	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	684 000	684 000	684 000,00	0,00	684 000,00
10-001-001-A	684 000	684 000	684 000,00	0,00	684 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6261 Frais postaux	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-3-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 115 832,00	1 896 168,00
00-71-3-16A-60101 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA I	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 115 832,00	1 896 168,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 115 832,00	1 896 168,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 012 000	23 012 000	23 012 000,00	21 115 832,00	1 896 168,00
6031 Personnel permanent	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
10-001-001-A	30 000	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 534,00	466,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 534,00	466,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 300,00	700,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
10-001-001-A	1 320 000	1 320 000	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 486 000,00	14 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 162 000	3 162 000	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
10-001-001-A	3 162 000	3 162 000	3 162 000,00	3 162 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 150 998,00	1 849 002,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 150 998,00	1 849 002,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-60201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 116 000	37 343 000	33 833 000,00	32 919 513,48	913 486,52
00-71-3-16A-60201 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TOLIARA II	41 116 000	37 343 000	33 833 000,00	32 919 513,48	913 486,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 116 000	37 343 000	33 833 000,00	32 919 513,48	913 486,52
000 RESSOURCES PROPRES	41 116 000	37 343 000	33 833 000,00	32 919 513,48	913 486,52
6031 Personnel permanent	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
10-001-001-A	3 240 000	3 240 000	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	633 000	633 000	633 000,00	0,00	633 000,00
10-001-001-A	633 000	633 000	633 000,00	0,00	633 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 240 000	1 889 000	1 889 000,00	1 886 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 240 000	1 889 000	1 889 000,00	1 886 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
10-001-001-A	648 000	648 000	648 000,00	648 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 524 000	4 524 000	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00
10-001-001-A	4 524 000	4 524 000	4 524 000,00	4 524 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 830 000	4 408 000	4 408 000,00	4 406 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 830 000	4 408 000	4 408 000,00	4 406 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	930 000,00	164 000,00
10-001-001-A	1 094 000	1 094 000	1 094 000,00	930 000,00	164 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	12 222 000	12 222 000	12 222 000,00	12 204 000,00	18 000,00
10-001-001-A	12 222 000	12 222 000	12 222 000,00	12 204 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	4 050 000	4 050 000	540 000,00	539 513,48	486,52
10-001-001-A	4 050 000	4 050 000	540 000,00	539 513,48	486,52
6263 Redevances telephoniques mobiles	940 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
10-001-001-A	940 000	940 000	940 000,00	940 000,00	0,00
6264 Internet	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
10-001-001-A	1 620 000	1 620 000	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
00-710-3-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 584 000	38 365 000	33 284 000,00	31 072 118,00	2 211 882,00
00-71-3-16A-60301 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOASARY SUD	39 584 000	38 365 000	33 284 000,00	31 072 118,00	2 211 882,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 584 000	38 365 000	33 284 000,00	31 072 118,00	2 211 882,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 584 000	38 365 000	33 284 000,00	31 072 118,00	2 211 882,00
6031 Personnel permanent	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
10-001-001-A	63 000	63 000	63 000,00	0,00	63 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 295 000,00	105 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 295 000,00	105 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 950 000	3 731 000	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00
10-001-001-A	4 950 000	3 731 000	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6211 Entretien de batiments	4 081 000	4 081 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 081 000	4 081 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 020 000,00	980 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 020 000,00	980 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 810 000,00	30 000,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 810 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 471 118,00	528 882,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 471 118,00	528 882,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 721 000	34 215 000	34 215 000,00	34 139 000,00	76 000,00
00-71-3-16A-60406 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBOVOMBE ANDROY	38 721 000	34 215 000	34 215 000,00	34 139 000,00	76 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 721 000	34 215 000	34 215 000,00	34 139 000,00	76 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 721 000	34 215 000	34 215 000,00	34 139 000,00	76 000,00
6031 Personnel permanent	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 132 000	3 132 000	3 132 000,00	3 130 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 132 000	3 132 000	3 132 000,00	3 130 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 250 000	7 031 000	7 031 000,00	7 031 000,00	0,00
10-001-001-A	8 250 000	7 031 000	7 031 000,00	7 031 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 270 000	5 983 000	5 983 000,00	5 983 000,00	0,00
10-001-001-A	9 270 000	5 983 000	5 983 000,00	5 983 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	529 000	529 000	529 000,00	529 000,00	0,00
10-001-001-A	529 000	529 000	529 000,00	529 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 248 000	5 248 000	5 248 000,00	5 248 000,00	0,00
10-001-001-A	5 248 000	5 248 000	5 248 000,00	5 248 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 627 000	29 627 000	29 627 000,00	29 415 145,00	211 855,00
00-71-3-16A-60502 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMPANIHY	29 627 000	29 627 000	29 627 000,00	29 415 145,00	211 855,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 627 000	29 627 000	29 627 000,00	29 415 145,00	211 855,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 627 000	29 627 000	29 627 000,00	29 415 145,00	211 855,00
6031 Personnel permanent	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
10-001-001-A	125 000	125 000	125 000,00	0,00	125 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 798 000,00	2 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	599 924,00	76,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	599 924,00	76,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 785 500,00	14 500,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 785 500,00	14 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 021 000	3 021 000	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00
10-001-001-A	3 021 000	3 021 000	3 021 000,00	3 021 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 000,00	50 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 581 000	5 581 000	5 581 000,00	5 580 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 581 000	5 581 000	5 581 000,00	5 580 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 821,00	9 179,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 990 821,00	9 179,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-710-3-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 110 000	29 692 000	28 383 000,00	27 779 658,00	603 342,00
00-71-3-16A-60602 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) ANKAZOABO SUD	31 110 000	29 692 000	28 383 000,00	27 779 658,00	603 342,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 110 000	29 692 000	28 383 000,00	27 779 658,00	603 342,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 110 000	29 692 000	28 383 000,00	27 779 658,00	603 342,00
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 960,00	40,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 399 960,00	40,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 600,00	500 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 600,00	500 400,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 978 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 978 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 460 000	3 460 000	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00
10-001-001-A	3 460 000	3 460 000	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 484 080,00	15 920,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 484 080,00	15 920,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 340 000	6 340 000	6 340 000,00	6 318 000,00	22 000,00
10-001-001-A	6 340 000	6 340 000	6 340 000,00	6 318 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	2 191 000,00	2 190 018,00	982,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	2 191 000,00	2 190 018,00	982,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 230 000	25 101 000	25 101 000,00	25 017 358,00	83 642,00
00-71-3-16A-60714 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEKILY	27 230 000	25 101 000	25 101 000,00	25 017 358,00	83 642,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 230 000	25 101 000	25 101 000,00	25 017 358,00	83 642,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 230 000	25 101 000	25 101 000,00	25 017 358,00	83 642,00
6031 Personnel permanent	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	478 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00
10-001-001-A	6 003 000	3 874 000	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	472 000	472 000	472 000,00	470 000,00	2 000,00
10-001-001-A	472 000	472 000	472 000,00	470 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 729 000	4 729 000	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00
10-001-001-A	4 729 000	4 729 000	4 729 000,00	4 729 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 358,00	8 642,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 991 358,00	8 642,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	695 000,00	1 000,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	695 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 609 000	30 546 000	30 546 000,00	30 436 284,30	109 715,70
00-71-3-16A-60807 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELO-TSIRIBIHINA	32 609 000	30 546 000	30 546 000,00	30 436 284,30	109 715,70
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 609 000	30 546 000	30 546 000,00	30 436 284,30	109 715,70
000 RESSOURCES PROPRES	32 609 000	30 546 000	30 546 000,00	30 436 284,30	109 715,70
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	1 537 000	1 537 000,00	1 493 000,00	44 000,00
10-001-001-A	3 600 000	1 537 000	1 537 000,00	1 493 000,00	44 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 840,00	160,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 498 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	696 000,00	4 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	696 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 359 000	6 359 000	6 359 000,00	6 358 000,00	1 000,00
10-001-001-A	6 359 000	6 359 000	6 359 000,00	6 358 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 591 444,30	8 555,70
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 591 444,30	8 555,70
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
00-710-3-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 612 000	28 612 000	28 612 000,00	28 507 156,00	104 844,00
00-71-3-16A-60901 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BELOHA	28 612 000	28 612 000	28 612 000,00	28 507 156,00	104 844,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 612 000	28 612 000	28 612 000,00	28 507 156,00	104 844,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 612 000	28 612 000	28 612 000,00	28 507 156,00	104 844,00
6031 Personnel permanent	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
10-001-001-A	90 000	90 000	90 000,00	0,00	90 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 232 000	4 232 000	4 232 000,00	4 224 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 232 000	4 232 000	4 232 000,00	4 224 000,00	8 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 066 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 070 000	6 070 000	6 070 000,00	6 066 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 156,00	2 844,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 156,00	2 844,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 629 000	29 629 000	29 629 000,00	27 463 577,00	2 165 423,00
00-71-3-16A-61001 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BENENITRA	29 629 000	29 629 000	29 629 000,00	27 463 577,00	2 165 423,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 629 000	29 629 000	29 629 000,00	27 463 577,00	2 165 423,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 629 000	29 629 000	29 629 000,00	27 463 577,00	2 165 423,00
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	846 000	846 000	846 000,00	0,00	846 000,00
10-001-001-A	846 000	846 000	846 000,00	0,00	846 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 800,00	1 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 328 000	1 328 000	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
10-001-001-A	1 328 000	1 328 000	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 960 000,00	40 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 280 000,00	1 220 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	2 280 000,00	1 220 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 942 927,00	57 073,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 942 927,00	57 073,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 099 000	28 391 000	28 391 000,00	26 747 130,00	1 643 870,00
00-71-3-16A-61102 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BEROROHA	32 099 000	28 391 000	28 391 000,00	26 747 130,00	1 643 870,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 099 000	28 391 000	28 391 000,00	26 747 130,00	1 643 870,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 099 000	28 391 000	28 391 000,00	26 747 130,00	1 643 870,00
6031 Personnel permanent	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
10-001-001-A	65 000	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 744 000	1 598 000	1 598 000,00	1 588 600,00	9 400,00
10-001-001-A	3 744 000	1 598 000	1 598 000,00	1 588 600,00	9 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	780 000	780 000	780 000,00	0,00	780 000,00
10-001-001-A	780 000	780 000	780 000,00	0,00	780 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 744 000	2 182 000	2 182 000,00	2 167 700,00	14 300,00
10-001-001-A	3 744 000	2 182 000	2 182 000,00	2 167 700,00	14 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	749 000	749 000	749 000,00	748 920,00	80,00
10-001-001-A	749 000	749 000	749 000,00	748 920,00	80,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 198 000	2 198 000	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00
10-001-001-A	2 198 000	2 198 000	2 198 000,00	2 198 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 700 000,00	70 000,00
10-001-001-A	3 770 000	3 770 000	3 770 000,00	3 700 000,00	70 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	602 000	602 000	602 000,00	0,00	602 000,00
10-001-001-A	602 000	602 000	602 000,00	0,00	602 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 709 000	6 709 000	6 709 000,00	6 660 000,00	49 000,00
10-001-001-A	6 709 000	6 709 000	6 709 000,00	6 660 000,00	49 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 625 910,00	54 090,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 625 910,00	54 090,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
10-001-001-A	1 086 000	1 086 000	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00
6264 Internet	1 972 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
10-001-001-A	1 972 000	1 972 000	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00
00-710-3-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 630 000	34 457 000	34 457 000,00	32 700 000,00	1 757 000,00
00-71-3-16A-61205 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETIOKY	39 630 000	34 457 000	34 457 000,00	32 700 000,00	1 757 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 630 000	34 457 000	34 457 000,00	32 700 000,00	1 757 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 630 000	34 457 000	34 457 000,00	32 700 000,00	1 757 000,00
6031 Personnel permanent	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
10-001-001-A	145 000	145 000	145 000,00	0,00	145 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 331 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 331 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
10-001-001-A	8 200 000	6 988 000	6 988 000,00	6 988 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 200,00	13 800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 986 200,00	13 800,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 714 000,00	20 000,00
10-001-001-A	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 714 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	551 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
10-001-001-A	551 000	551 000	551 000,00	0,00	551 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-3-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 831 000	34 395 000	34 395 000,00	34 068 412,72	326 587,28
00-71-3-16A-61308 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) BETROKA	37 831 000	34 395 000	34 395 000,00	34 068 412,72	326 587,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 831 000	34 395 000	34 395 000,00	34 068 412,72	326 587,28
000 RESSOURCES PROPRES	37 831 000	34 395 000	34 395 000,00	34 068 412,72	326 587,28
6031 Personnel permanent	111 000	111 000	111 000,00	0,00	111 000,00
10-001-001-A	111 000	111 000	111 000,00	0,00	111 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 344,48	655,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 344,48	655,52
6113 Consomptibles informatiques	2 545 000	2 545 000	2 545 000,00	2 535 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 545 000	2 545 000	2 545 000,00	2 535 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 310 000	4 002 000	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
10-001-001-A	5 310 000	4 002 000	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 965 000,00	35 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 840 000,00	32 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 840 000,00	32 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
10-001-001-A	550 000	550 000	550 000,00	550 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 165 000	6 165 000	6 165 000,00	6 158 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 165 000	6 165 000	6 165 000,00	6 158 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 068,24	931,76
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 068,24	931,76
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 514 000	41 451 000	40 451 000,00	40 100 085,10	350 914,90
00-71-3-16A-61424 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TAOLAGNARO	42 514 000	41 451 000	40 451 000,00	40 100 085,10	350 914,90
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 514 000	41 451 000	40 451 000,00	40 100 085,10	350 914,90
000 RESSOURCES PROPRES	42 514 000	41 451 000	40 451 000,00	40 100 085,10	350 914,90
6031 Personnel permanent	71 000	71 000	71 000,00	0,00	71 000,00
10-001-001-A	71 000	71 000	71 000,00	0,00	71 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 932,00	68,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 190 000	6 127 000	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00
10-001-001-A	7 190 000	6 127 000	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 995 000,00	5 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 514 000	5 514 000	5 514 000,00	5 499 000,00	15 000,00
10-001-001-A	5 514 000	5 514 000	5 514 000,00	5 499 000,00	15 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 870 000,00	130 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 432 000,00	57 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 432 000,00	57 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 930 153,10	69 846,90
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 930 153,10	69 846,90
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-3-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 739 000	22 265 000	22 265 000,00	22 259 000,00	6 000,00
00-71-3-16A-61507 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHABO	24 739 000	22 265 000	22 265 000,00	22 259 000,00	6 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 739 000	22 265 000	22 265 000,00	22 259 000,00	6 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 739 000	22 265 000	22 265 000,00	22 259 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 316 000	1 842 000	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00
10-001-001-A	4 316 000	1 842 000	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
10-001-001-A	2 573 000	2 573 000	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 330 000	5 330 000	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
10-001-001-A	5 330 000	5 330 000	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	504 000	504 000	504 000,00	500 000,00	4 000,00
10-001-001-A	504 000	504 000	504 000,00	500 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 716 000	8 716 000	8 716 000,00	8 714 000,00	2 000,00
10-001-001-A	8 716 000	8 716 000	8 716 000,00	8 714 000,00	2 000,00
00-710-3-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 925 000	24 515 000	24 515 000,00	24 382 246,72	132 753,28
00-71-3-16A-61605 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANJA	27 925 000	24 515 000	24 515 000,00	24 382 246,72	132 753,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 925 000	24 515 000	24 515 000,00	24 382 246,72	132 753,28
000 RESSOURCES PROPRES	27 925 000	24 515 000	24 515 000,00	24 382 246,72	132 753,28
6031 Personnel permanent	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00
10-001-001-A	55 000	55 000	55 000,00	0,00	55 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 621 000	1 546 000	1 546 000,00	1 490 000,00	56 000,00
10-001-001-A	3 621 000	1 546 000	1 546 000,00	1 490 000,00	56 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	490 896,72	9 103,28
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	490 896,72	9 103,28
6113 Consomptibles informatiques	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	1 865 000	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 460 000	4 460 000	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
10-001-001-A	4 460 000	4 460 000	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 624 000	4 624 000	4 624 000,00	4 616 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 624 000	4 624 000	4 624 000,00	4 616 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	2 185 000	2 185 000	2 185 000,00	2 180 350,00	4 650,00
10-001-001-A	2 185 000	2 185 000	2 185 000,00	2 180 350,00	4 650,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-710-3-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 044 000	33 944 000	33 944 000,00	32 875 811,00	1 068 189,00
00-71-3-16A-61713 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MIANDRIVAZO	36 044 000	33 944 000	33 944 000,00	32 875 811,00	1 068 189,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 044 000	33 944 000	33 944 000,00	32 875 811,00	1 068 189,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 044 000	33 944 000	33 944 000,00	32 875 811,00	1 068 189,00
6031 Personnel permanent	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
10-001-001-A	70 000	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6113 Consomptibles informatiques	5 034 000	2 934 000	2 934 000,00	2 933 500,00	500,00
10-001-001-A	5 034 000	2 934 000	2 934 000,00	2 933 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 161 000	3 161 000	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00
10-001-001-A	3 161 000	3 161 000	3 161 000,00	3 161 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 254 000	6 254 000	6 254 000,00	6 060 000,00	194 000,00
10-001-001-A	6 254 000	6 254 000	6 254 000,00	6 060 000,00	194 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 796 311,00	203 689,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 796 311,00	203 689,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-3-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 762 000	32 296 000	32 296 000,00	26 420 467,00	5 875 533,00
00-71-3-16A-61806 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MOROMBE	35 762 000	32 296 000	32 296 000,00	26 420 467,00	5 875 533,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 762 000	32 296 000	32 296 000,00	26 420 467,00	5 875 533,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 762 000	32 296 000	32 296 000,00	26 420 467,00	5 875 533,00
6031 Personnel permanent	110 000	110 000	110 000,00	90 000,00	20 000,00
10-001-001-A	110 000	110 000	110 000,00	90 000,00	20 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 493 400,00	600,00
10-001-001-A	3 500 000	1 494 000	1 494 000,00	1 493 400,00	600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 035 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 035 000,00	5 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 850,00	150,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 140 000	5 140 000	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00
10-001-001-A	5 140 000	5 140 000	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 960,00	1 040,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 960,00	1 040,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 982 000,00	18 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 193 000	1 193 000	1 193 000,00	350 000,00	843 000,00
10-001-001-A	1 193 000	1 193 000	1 193 000,00	350 000,00	843 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 785 000	5 785 000	5 785 000,00	1 920 000,00	3 865 000,00
10-001-001-A	5 785 000	5 785 000	5 785 000,00	1 920 000,00	3 865 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 527 257,00	472 743,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 527 257,00	472 743,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
10-001-001-A	150 000	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 423 000	31 819 000	31 819 000,00	31 592 386,95	226 613,05
00-71-3-16A-61905 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MORONDAVA	33 423 000	31 819 000	31 819 000,00	31 592 386,95	226 613,05
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 423 000	31 819 000	31 819 000,00	31 592 386,95	226 613,05
000 RESSOURCES PROPRES	33 423 000	31 819 000	31 819 000,00	31 592 386,95	226 613,05
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	911 000	911 000	911 000,00	909 048,96	1 951,04
10-001-001-A	911 000	911 000	911 000,00	909 048,96	1 951,04
6113 Consomptibles informatiques	3 847 000	2 243 000	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
10-001-001-A	3 847 000	2 243 000	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 630 000	4 630 000	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00
10-001-001-A	4 630 000	4 630 000	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 800,00	3 200,00
6218 Autres entretiens et Maintenances	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
10-001-001-A	155 000	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 537,99	6 462,01
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 993 537,99	6 462,01
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-3-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 105 000	23 996 000	23 996 000,00	23 228 552,00	767 448,00
00-71-3-16A-62010 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAKARAHA	26 105 000	23 996 000	23 996 000,00	23 228 552,00	767 448,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 105 000	23 996 000	23 996 000,00	23 228 552,00	767 448,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 105 000	23 996 000	23 996 000,00	23 228 552,00	767 448,00
6031 Personnel permanent	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
10-001-001-A	85 000	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 680 000	1 571 000	1 571 000,00	1 570 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 680 000	1 571 000	1 571 000,00	1 570 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 795 450,00	1 550,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 795 450,00	1 550,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 915,00	85,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 915,00	85,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 000,00	3 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 512 000,00	31 000,00
10-001-001-A	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 512 000,00	31 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 854 187,00	145 813,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 854 187,00	145 813,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-3-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 124 000	22 124 000	22 124 000,00	21 403 071,00	720 929,00
00-71-3-16A-62105 SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) TSIHOMBE	22 124 000	22 124 000	22 124 000,00	21 403 071,00	720 929,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 124 000	22 124 000	22 124 000,00	21 403 071,00	720 929,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 124 000	22 124 000	22 124 000,00	21 403 071,00	720 929,00
6031 Personnel permanent	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
10-001-001-A	72 000	72 000	72 000,00	0,00	72 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 014 000	3 014 000	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00
10-001-001-A	3 014 000	3 014 000	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 479 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 486 000	2 486 000	2 486 000,00	2 479 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	480 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	1 905 000,00	635 000,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	1 905 000,00	635 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
10-001-001-A	1 647 000	1 647 000	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	264 000	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
10-001-001-A	264 000	264 000	264 000,00	264 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 225 000	4 225 000	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00
10-001-001-A	4 225 000	4 225 000	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 071,00	6 929,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 993 071,00	6 929,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-4-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 881 000	24 881 000	24 881 000,00	12 497 456,44	12 383 543,56
00-71-3-16C-10101 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIDROA	24 881 000	24 881 000	24 881 000,00	12 497 456,44	12 383 543,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 881 000	24 881 000	24 881 000,00	12 497 456,44	12 383 543,56
000 RESSOURCES PROPRES	24 881 000	24 881 000	24 881 000,00	12 497 456,44	12 383 543,56
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 800,00	200,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 911 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00
10-001-001-A	1 911 000	1 911 000	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 704 000,00	16 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 704 000,00	16 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 382 656,44	617 343,56
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 382 656,44	617 343,56
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
00-710-4-10201 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	59 762 000	57 262 000	57 262 000,00	49 332 955,99	7 929 044,01
00-71-3-16C-10201 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ITAOSY	59 762 000	57 262 000	57 262 000,00	49 332 955,99	7 929 044,01
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	59 762 000	57 262 000	57 262 000,00	49 332 955,99	7 929 044,01
000 RESSOURCES PROPRES	59 762 000	57 262 000	57 262 000,00	49 332 955,99	7 929 044,01
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 300,00	700,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	3 467 000	2 021 000	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
10-001-001-A	3 467 000	2 021 000	2 021 000,00	2 021 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00
6117 Habillement	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
10-001-001-A	1 718 000	1 718 000	1 718 000,00	0,00	1 718 000,00
6122 Consommables medicaux	10 430 000	10 430 000	10 430 000,00	10 429 560,00	440,00
10-001-001-A	10 430 000	10 430 000	10 430 000,00	10 429 560,00	440,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 484 919,00	81,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 484 919,00	81,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
10-001-001-A	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000	3 226 000	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
10-001-001-A	4 280 000	3 226 000	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 218 000	4 218 000	4 218 000,00	4 212 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 218 000	4 218 000	4 218 000,00	4 212 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	6 286 000	6 286 000	6 286 000,00	6 082 776,99	203 223,01
10-001-001-A	6 286 000	6 286 000	6 286 000,00	6 082 776,99	203 223,01
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-10212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 288 000	38 288 000	38 288 000,00	36 311 886,94	1 976 113,06
00-71-3-16E-10212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BONGATSARA	38 288 000	38 288 000	38 288 000,00	36 311 886,94	1 976 113,06
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 288 000	38 288 000	38 288 000,00	36 311 886,94	1 976 113,06
000 RESSOURCES PROPRES	38 288 000	38 288 000	38 288 000,00	36 311 886,94	1 976 113,06
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 519 070,00	480 930,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 519 070,00	480 930,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 986,00	14,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 986,00	14,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 228 999,00	1,00
10-001-001-A	1 229 000	1 229 000	1 229 000,00	1 228 999,00	1,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 619 400,00	380 600,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 619 400,00	380 600,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 124 431,94	114 568,06
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 124 431,94	114 568,06
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-10301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 196 000	46 196 000	46 196 000,00	38 265 330,63	7 930 669,37
00-71-3-16C-10301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANOSY AVARATRA AVARADRANO	46 196 000	46 196 000	46 196 000,00	38 265 330,63	7 930 669,37
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 196 000	46 196 000	46 196 000,00	38 265 330,63	7 930 669,37
000 RESSOURCES PROPRES	46 196 000	46 196 000	46 196 000,00	38 265 330,63	7 930 669,37
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 185 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 185 000,00	15 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 327 000	3 327 000	3 327 000,00	3 326 700,00	300,00
10-001-001-A	3 327 000	3 327 000	3 327 000,00	3 326 700,00	300,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	6 540 000	6 540 000	6 540 000,00	6 539 470,00	530,00
10-001-001-A	6 540 000	6 540 000	6 540 000,00	6 539 470,00	530,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 485 000	3 485 000	3 485 000,00	3 484 849,00	151,00
10-001-001-A	3 485 000	3 485 000	3 485 000,00	3 484 849,00	151,00
6125 Produits alimentaires	3 148 000	3 148 000	3 148 000,00	3 146 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 148 000	3 148 000	3 148 000,00	3 146 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 044 000	5 044 000	5 044 000,00	0,00	5 044 000,00
10-001-001-A	5 044 000	5 044 000	5 044 000,00	0,00	5 044 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	4 182 000,00	1 368 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	4 182 000,00	1 368 000,00
6250 Eau et electricite	5 631 000	5 631 000	5 631 000,00	5 131 011,63	499 988,37
10-001-001-A	5 631 000	5 631 000	5 631 000,00	5 131 011,63	499 988,37
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-10305 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 943 000	35 943 000	34 443 000,00	24 548 623,67	9 894 376,33
00-71-3-16E-10305 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMANGAKELY	35 943 000	35 943 000	34 443 000,00	24 548 623,67	9 894 376,33
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 943 000	35 943 000	34 443 000,00	24 548 623,67	9 894 376,33
000 RESSOURCES PROPRES	35 943 000	35 943 000	34 443 000,00	24 548 623,67	9 894 376,33
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	6 035 000	6 035 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
10-001-001-A	6 035 000	6 035 000	6 035 000,00	0,00	6 035 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 311 000	3 311 000	3 311 000,00	3 310 911,00	89,00
10-001-001-A	3 311 000	3 311 000	3 311 000,00	3 310 911,00	89,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 493 850,00	506 150,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 493 850,00	506 150,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 520 000,00	480 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 520 000,00	480 000,00
6250 Eau et electricite	5 893 000	5 893 000	5 893 000,00	5 020 562,67	872 437,33
10-001-001-A	5 893 000	5 893 000	5 893 000,00	5 020 562,67	872 437,33
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-4-10402 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 455 000	42 497 000	42 497 000,00	42 298 899,28	198 100,72
00-71-3-16C-10402 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOLAMPY	45 455 000	42 497 000	42 497 000,00	42 298 899,28	198 100,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 455 000	42 497 000	42 497 000,00	42 298 899,28	198 100,72
000 RESSOURCES PROPRES	45 455 000	42 497 000	42 497 000,00	42 298 899,28	198 100,72
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	178 200,00	21 800,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	178 200,00	21 800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	1 080 000,00	7 000,00
10-001-001-A	1 087 000	1 087 000	1 087 000,00	1 080 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 379 500,00	2 500,00
10-001-001-A	3 382 000	3 382 000	3 382 000,00	3 379 500,00	2 500,00
6117 Habillement	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 598 880,00	1 120,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 598 880,00	1 120,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 099 880,00	120,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 099 880,00	120,00
6125 Produits alimentaires	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 099 440,00	560,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 099 440,00	560,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	700 000	700 000	700 000,00	660 000,00	40 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	660 000,00	40 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 200 000	5 242 000	5 242 000,00	5 228 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 200 000	5 242 000	5 242 000,00	5 228 000,00	14 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 200 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 200 000,00	100 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 096 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 096 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	4 715 000	4 715 000	4 715 000,00	4 709 500,00	5 500,00
10-001-001-A	4 715 000	4 715 000	4 715 000,00	4 709 500,00	5 500,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 999,28	0,72
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 799 999,28	0,72
00-710-4-10605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 245 000	27 245 000	27 245 000,00	25 085 475,70	2 159 524,30
00-71-3-16C-10605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRAMASINA	27 245 000	27 245 000	27 245 000,00	25 085 475,70	2 159 524,30
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 245 000	27 245 000	27 245 000,00	25 085 475,70	2 159 524,30
000 RESSOURCES PROPRES	27 245 000	27 245 000	27 245 000,00	25 085 475,70	2 159 524,30
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 623 000	2 623 000	2 623 000,00	2 519 000,00	104 000,00
10-001-001-A	2 623 000	2 623 000	2 623 000,00	2 519 000,00	104 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 720 000	5 720 000	5 720 000,00	5 718 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 720 000	5 720 000	5 720 000,00	5 718 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 447 875,70	52 124,30
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 447 875,70	52 124,30
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-4-10707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 945 000	30 945 000	27 355 000,00	25 421 726,00	1 933 274,00
00-71-3-16C-10707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANJOZOROBE	30 945 000	30 945 000	27 355 000,00	25 421 726,00	1 933 274,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 945 000	30 945 000	27 355 000,00	25 421 726,00	1 933 274,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 945 000	30 945 000	27 355 000,00	25 421 726,00	1 933 274,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 700,00	300,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 876,00	124,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 876,00	124,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 823 000	3 823 000	3 823 000,00	3 822 850,00	150,00
10-001-001-A	3 823 000	3 823 000	3 823 000,00	3 822 850,00	150,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	410 000,00	0,00	410 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	410 000,00	0,00	410 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 698 000,00	22 000,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 698 000,00	22 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
00-710-4-10803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 757 000	40 757 000	40 757 000,00	36 259 317,52	4 497 682,48
00-71-3-16C-10803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOBE	40 757 000	40 757 000	40 757 000,00	36 259 317,52	4 497 682,48
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 757 000	40 757 000	40 757 000,00	36 259 317,52	4 497 682,48
000 RESSOURCES PROPRES	40 757 000	40 757 000	40 757 000,00	36 259 317,52	4 497 682,48
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 300,00	700,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 699 300,00	700,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 277,52	500 722,48
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	499 277,52	500 722,48
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 891 000	3 891 000	3 891 000,00	3 890 200,00	800,00
10-001-001-A	3 891 000	3 891 000	3 891 000,00	3 890 200,00	800,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 888,00	112,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 888,00	112,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 622,00	378,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 622,00	378,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00
10-001-001-A	5 162 000	5 162 000	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 047 000	2 047 000	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00
10-001-001-A	2 047 000	2 047 000	2 047 000,00	0,00	2 047 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	4 416 000,00	864 000,00
10-001-001-A	5 280 000	5 280 000	5 280 000,00	4 416 000,00	864 000,00
6250 Eau et electricite	4 977 000	4 977 000	4 977 000,00	4 894 630,00	82 370,00
10-001-001-A	4 977 000	4 977 000	4 977 000,00	4 894 630,00	82 370,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 000,00	1 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-10909 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 763 000	35 763 000	35 763 000,00	35 673 589,64	89 410,36
00-71-3-16C-10909 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTANIFOTSY	35 763 000	35 763 000	35 763 000,00	35 673 589,64	89 410,36
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 763 000	35 763 000	35 763 000,00	35 673 589,64	89 410,36
000 RESSOURCES PROPRES	35 763 000	35 763 000	35 763 000,00	35 673 589,64	89 410,36
6111 Fournitures et articles de bureau	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 099 900,00	100,00
10-001-001-A	3 100 000	3 100 000	3 100 000,00	3 099 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 215 000	3 215 000	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00
10-001-001-A	3 215 000	3 215 000	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 167 000	3 167 000	3 167 000,00	3 166 350,00	650,00
10-001-001-A	3 167 000	3 167 000	3 167 000,00	3 166 350,00	650,00
6117 Habillement	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 049 000	1 049 000	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00
10-001-001-A	1 049 000	1 049 000	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 595 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 283 000	4 283 000	4 283 000,00	4 278 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 283 000	4 283 000	4 283 000,00	4 278 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	4 649 000	4 649 000	4 649 000,00	4 577 339,00	71 661,00
10-001-001-A	4 649 000	4 649 000	4 649 000,00	4 577 339,00	71 661,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 001,76	1 998,24
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 598 001,76	1 998,24
6264 Internet	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 998,88	1,12
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 998,88	1,12
00-710-4-11109 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 727 000	42 727 000	41 110 000,00	41 097 818,60	12 181,40
00-71-3-16E-11109 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDRANOMANELATRA	42 727 000	42 727 000	41 110 000,00	41 097 818,60	12 181,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 727 000	42 727 000	41 110 000,00	41 097 818,60	12 181,40
000 RESSOURCES PROPRES	42 727 000	42 727 000	41 110 000,00	41 097 818,60	12 181,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 201 000	2 201 000	2 201 000,00	2 200 950,00	50,00
10-001-001-A	2 201 000	2 201 000	2 201 000,00	2 200 950,00	50,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	797 000,00	3 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	797 000,00	3 000,00
6122 Consommables medicaux	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 442,00	558,00
10-001-001-A	4 400 000	4 400 000	4 400 000,00	4 399 442,00	558,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 845 000	2 845 000	2 845 000,00	2 844 605,00	395,00
10-001-001-A	2 845 000	2 845 000	2 845 000,00	2 844 605,00	395,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	3 661 000	3 661 000	3 661 000,00	3 658 400,00	2 600,00
10-001-001-A	3 661 000	3 661 000	3 661 000,00	3 658 400,00	2 600,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	798 800,00	1 200,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 800,00	1 200,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 900 000	5 900 000	4 283 000,00	4 282 820,11	179,89
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	4 283 000,00	4 282 820,11	179,89
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 098 000,24	1 999,76
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 098 000,24	1 999,76
6264 Internet	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 001,25	998,75
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 001,25	998,75
00-710-4-11212 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 626 000	41 498 000	41 498 000,00	41 088 056,20	409 943,80
00-71-3-16C-11212 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ARIVONIMAMO	43 626 000	41 498 000	41 498 000,00	41 088 056,20	409 943,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 626 000	41 498 000	41 498 000,00	41 088 056,20	409 943,80
000 RESSOURCES PROPRES	43 626 000	41 498 000	41 498 000,00	41 088 056,20	409 943,80
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 772,20	227,80
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 772,20	227,80
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 800,00	43 200,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 956 800,00	43 200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 300,00	700,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 000,00	31 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 969 000,00	31 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 504,00	496,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 504,00	496,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 747,00	253,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 747,00	253,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 481 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 481 000,00	2 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	713 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
10-001-001-A	713 000	713 000	713 000,00	713 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 835 000,00	37 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 835 000,00	37 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 430 000	5 430 000	5 430 000,00	5 412 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 430 000	5 430 000	5 430 000,00	5 412 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 722 933,00	277 067,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 722 933,00	277 067,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-4-11310 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 687 000	32 559 000	32 559 000,00	32 297 410,72	261 589,28
00-71-3-16C-11310 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETAFO	34 687 000	32 559 000	32 559 000,00	32 297 410,72	261 589,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 687 000	32 559 000	32 559 000,00	32 297 410,72	261 589,28
000 RESSOURCES PROPRES	34 687 000	32 559 000	32 559 000,00	32 297 410,72	261 589,28
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 577 000	2 577 000	2 577 000,00	2 576 550,00	450,00
10-001-001-A	2 577 000	2 577 000	2 577 000,00	2 576 550,00	450,00
6117 Habillement	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 393 000,00	7 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 200,00	800,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 870 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 870 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 050 000,00	123 000,00
10-001-001-A	2 173 000	2 173 000	2 173 000,00	2 050 000,00	123 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 035 000	6 035 000	6 035 000,00	6 030 000,00	5 000,00
10-001-001-A	6 035 000	6 035 000	6 035 000,00	6 030 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 478 658,64	121 341,36
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 478 658,64	121 341,36
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 002,08	1 997,92
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 002,08	1 997,92
6264 Internet	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
00-710-4-11503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 679 000	38 679 000	38 679 000,00	28 822 765,00	9 856 235,00
00-71-3-16C-11503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FENOARIVO BE	38 679 000	38 679 000	38 679 000,00	28 822 765,00	9 856 235,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 679 000	38 679 000	38 679 000,00	28 822 765,00	9 856 235,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 679 000	38 679 000	38 679 000,00	28 822 765,00	9 856 235,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6117 Habillement	561 000	561 000	561 000,00	560 000,00	1 000,00
10-001-001-A	561 000	561 000	561 000,00	560 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 799 820,00	1 200 180,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	3 799 820,00	1 200 180,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 945,00	55,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 945,00	55,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	1 900 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 916 000	1 916 000	1 916 000,00	1 900 000,00	16 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	0,00	5 239 000,00
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	0,00	5 239 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
00-710-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 248 000	46 248 000	46 248 000,00	37 584 514,74	8 663 485,26
00-71-3-16C-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJAKANDRIANA	46 248 000	46 248 000	46 248 000,00	37 584 514,74	8 663 485,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 248 000	46 248 000	46 248 000,00	37 584 514,74	8 663 485,26
000 RESSOURCES PROPRES	46 248 000	46 248 000	46 248 000,00	37 584 514,74	8 663 485,26
6111 Fournitures et articles de bureau	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	1 221 600,00	828 400,00
10-001-001-A	2 050 000	2 050 000	2 050 000,00	1 221 600,00	828 400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 171 802,16	628 197,84
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 171 802,16	628 197,84
6113 Consomptibles informatiques	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
10-001-001-A	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 108 000	3 108 000	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00
10-001-001-A	3 108 000	3 108 000	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
10-001-001-A	1 256 000	1 256 000	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00
6122 Consommables medicaux	4 358 000	4 358 000	4 358 000,00	1 477 809,00	2 880 191,00
10-001-001-A	4 358 000	4 358 000	4 358 000,00	1 477 809,00	2 880 191,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 485 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 920,00	80,00
10-001-001-A	5 485 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 920,00	80,00
6125 Produits alimentaires	3 930 000	3 930 000	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00
10-001-001-A	3 930 000	3 930 000	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00
10-001-001-A	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 593 000	1 593 000	1 593 000,00	1 495 000,00	98 000,00
10-001-001-A	1 593 000	1 593 000	1 593 000,00	1 495 000,00	98 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 580 000	4 580 000	4 580 000,00	4 566 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 580 000	4 580 000	4 580 000,00	4 566 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	5 893 000	5 893 000	5 893 000,00	5 650 991,58	242 008,42
10-001-001-A	5 893 000	5 893 000	5 893 000,00	5 650 991,58	242 008,42
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 992,00	8,00
00-710-4-11813 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 949 000	40 949 000	40 949 000,00	40 424 066,00	524 934,00
00-71-3-16C-11813 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOAVINANDRIANA	40 949 000	40 949 000	40 949 000,00	40 424 066,00	524 934,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 949 000	40 949 000	40 949 000,00	40 424 066,00	524 934,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 949 000	40 949 000	40 949 000,00	40 424 066,00	524 934,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 700,00	300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 700,00	1 300,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 992 500,00	7 500,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 925 000	5 925 000	5 925 000,00	5 917 884,00	7 116,00
10-001-001-A	5 925 000	5 925 000	5 925 000,00	5 917 884,00	7 116,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 980,00	20,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 980,00	20,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 735 900,00	100,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 735 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 910,00	2 090,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 910,00	2 090,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 318 000	3 318 000	3 318 000,00	3 315 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 318 000	3 318 000	3 318 000,00	3 315 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 492,00	1 508,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 492,00	1 508,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
00-710-4-12001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 535 000	17 535 000	14 535 000,00	14 532 971,28	2 028,72
00-71-3-16C-12001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDOTO	17 535 000	17 535 000	14 535 000,00	14 532 971,28	2 028,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 535 000	17 535 000	14 535 000,00	14 532 971,28	2 028,72
000 RESSOURCES PROPRES	17 535 000	17 535 000	14 535 000,00	14 532 971,28	2 028,72

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 049 000	1 049 000	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00
10-001-001-A	1 049 000	1 049 000	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 790 000	2 790 000	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
10-001-001-A	2 790 000	2 790 000	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	694 001,28	1 998,72
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	694 001,28	1 998,72
00-710-4-20302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 814 000	42 814 000	42 814 000,00	42 587 206,00	226 794,00
00-71-3-16C-20302 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBANJA	42 814 000	42 814 000	42 814 000,00	42 587 206,00	226 794,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 814 000	42 814 000	42 814 000,00	42 587 206,00	226 794,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 814 000	42 814 000	42 814 000,00	42 587 206,00	226 794,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 640,00	5 360,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 640,00	5 360,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 076 000	1 076 000	1 076 000,00	1 042 500,00	33 500,00
10-001-001-A	1 076 000	1 076 000	1 076 000,00	1 042 500,00	33 500,00
6122 Consommables medicaux	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 481 250,00	18 750,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 481 250,00	18 750,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 227,00	773,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 227,00	773,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 729 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 729 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 932 000,00	68 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 976 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	6 731 000	6 731 000	6 731 000,00	6 661 589,00	69 411,00
10-001-001-A	6 731 000	6 731 000	6 731 000,00	6 661 589,00	69 411,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-4-20404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 211 000	40 135 000	40 135 000,00	39 684 571,92	450 428,08
00-71-3-16C-20404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBILOBE	42 211 000	40 135 000	40 135 000,00	39 684 571,92	450 428,08
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 211 000	40 135 000	40 135 000,00	39 684 571,92	450 428,08
000 RESSOURCES PROPRES	42 211 000	40 135 000	40 135 000,00	39 684 571,92	450 428,08

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 550 000	1 474 000	1 474 000,00	1 473 900,00	100,00
10-001-001-A	3 550 000	1 474 000	1 474 000,00	1 473 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 800,00	200,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 389 000	4 389 000	4 389 000,00	4 388 350,00	650,00
10-001-001-A	4 389 000	4 389 000	4 389 000,00	4 388 350,00	650,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 500,00	11 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 988 500,00	11 500,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 714 724,00	285 276,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 714 724,00	285 276,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
10-001-001-A	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	700 000	700 000	700 000,00	699 918,00	82,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	699 918,00	82,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 260 000	5 260 000	5 260 000,00	5 258 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 260 000	5 260 000	5 260 000,00	5 258 000,00	2 000,00
6250 Eau et electricite	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 169 379,92	130 620,08
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	6 169 379,92	130 620,08
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-4-20504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 478 000	39 478 000	38 478 000,00	37 363 864,00	1 114 136,00
00-71-3-16C-20504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAPA	39 478 000	39 478 000	38 478 000,00	37 363 864,00	1 114 136,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 478 000	39 478 000	38 478 000,00	37 363 864,00	1 114 136,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 478 000	39 478 000	38 478 000,00	37 363 864,00	1 114 136,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00
10-001-001-A	2 341 000	2 341 000	2 341 000,00	2 341 000,00	0,00
6117 Habillement	595 000	595 000	595 000,00	592 500,00	2 500,00
10-001-001-A	595 000	595 000	595 000,00	592 500,00	2 500,00
6122 Consommables medicaux	3 065 000	3 065 000	3 065 000,00	3 029 990,00	35 010,00
10-001-001-A	3 065 000	3 065 000	3 065 000,00	3 029 990,00	35 010,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 800,00	200,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
10-001-001-A	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 503 000	3 503 000	3 503 000,00	3 500 600,00	2 400,00
10-001-001-A	3 503 000	3 503 000	3 503 000,00	3 500 600,00	2 400,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	840 000,00	60 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	840 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 536 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 540 000	4 540 000	4 540 000,00	4 536 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	5 762 000	5 762 000	5 762 000,00	4 952 374,00	809 626,00
10-001-001-A	5 762 000	5 762 000	5 762 000,00	4 952 374,00	809 626,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-4-20606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	48 528 000	48 528 000	48 528 000,00	47 894 511,00	633 489,00
00-71-3-16C-20606 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTALAHA	48 528 000	48 528 000	48 528 000,00	47 894 511,00	633 489,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 528 000	48 528 000	48 528 000,00	47 894 511,00	633 489,00
000 RESSOURCES PROPRES	48 528 000	48 528 000	48 528 000,00	47 894 511,00	633 489,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 500,00	1 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 810 000	2 810 000	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
10-001-001-A	2 810 000	2 810 000	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00
6117 Habillement	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 242 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 245 000	1 245 000	1 245 000,00	1 242 000,00	3 000,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 977 200,00	22 800,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 977 200,00	22 800,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 150 000	6 150 000	6 150 000,00	6 149 900,00	100,00
10-001-001-A	6 150 000	6 150 000	6 150 000,00	6 149 900,00	100,00
6125 Produits alimentaires	4 787 000	4 787 000	4 787 000,00	4 787 000,00	0,00
10-001-001-A	4 787 000	4 787 000	4 787 000,00	4 787 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
10-001-001-A	2 378 000	2 378 000	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	2 540 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 542 000	2 542 000	2 542 000,00	2 540 100,00	1 900,00
6231 Frais de deplacement interieur	900 000	900 000	900 000,00	880 000,00	20 000,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	880 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 220 000	4 220 000	4 220 000,00	4 152 000,00	68 000,00
10-001-001-A	4 220 000	4 220 000	4 220 000,00	4 152 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 290 211,00	13 789,00
10-001-001-A	5 304 000	5 304 000	5 304 000,00	5 290 211,00	13 789,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-20705 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 304 000	40 304 000	40 304 000,00	39 249 145,40	1 054 854,60
00-71-3-16C-20705 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NOSY-BE	40 304 000	40 304 000	40 304 000,00	39 249 145,40	1 054 854,60
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 304 000	40 304 000	40 304 000,00	39 249 145,40	1 054 854,60
000 RESSOURCES PROPRES	40 304 000	40 304 000	40 304 000,00	39 249 145,40	1 054 854,60
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	219 000	219 000	219 000,00	218 928,96	71,04
10-001-001-A	219 000	219 000	219 000,00	218 928,96	71,04
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	975 000,00	25 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 780 000,00	220 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 780 000,00	220 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 543,00	457,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 543,00	457,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 735 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 735 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 050,00	950,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 050,00	950,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 994 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	6 286 000	6 286 000	6 286 000,00	6 284 623,44	1 376,56
10-001-001-A	6 286 000	6 286 000	6 286 000,00	6 284 623,44	1 376,56
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-4-20919 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 198 000	44 198 000	44 198 000,00	43 348 202,00	849 798,00
00-71-3-16C-20919 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHEMAR	44 198 000	44 198 000	44 198 000,00	43 348 202,00	849 798,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 198 000	44 198 000	44 198 000,00	43 348 202,00	849 798,00
000 RESSOURCES PROPRES	44 198 000	44 198 000	44 198 000,00	43 348 202,00	849 798,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	491 184,00	708 816,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	491 184,00	708 816,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 200,00	4 800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 200,00	4 800,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 936,00	64,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 999 936,00	64,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 636,00	364,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 636,00	364,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
10-001-001-A	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 300,00	5 700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 494 300,00	5 700,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 913 000	3 913 000	3 913 000,00	3 792 000,00	121 000,00
10-001-001-A	3 913 000	3 913 000	3 913 000,00	3 792 000,00	121 000,00
6250 Eau et electricite	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 946,00	9 054,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 490 946,00	9 054,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-30301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 542 000	46 542 000	43 932 000,00	37 973 649,72	5 958 350,28
00-71-3-16C-30301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBALAVAO	46 542 000	46 542 000	43 932 000,00	37 973 649,72	5 958 350,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 542 000	46 542 000	43 932 000,00	37 973 649,72	5 958 350,28
000 RESSOURCES PROPRES	46 542 000	46 542 000	43 932 000,00	37 973 649,72	5 958 350,28
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 100,00	900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 100,00	900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	572 000	572 000	572 000,00	571 896,72	103,28
10-001-001-A	572 000	572 000	572 000,00	571 896,72	103,28
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 730,00	270,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 730,00	270,00
6122 Consommables medicaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 966 674,00	33 326,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 966 674,00	33 326,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 670,00	330,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 499 670,00	330,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 804 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	3 804 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 988 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	4 971 000	4 971 000	4 971 000,00	2 089 579,00	2 881 421,00
10-001-001-A	4 971 000	4 971 000	4 971 000,00	2 089 579,00	2 881 421,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 395 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 395 000,00	5 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
00-710-4-30401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 124 000	39 124 000	39 124 000,00	38 827 000,03	296 999,97
00-71-3-16C-30401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOFINANDRAHANA	39 124 000	39 124 000	39 124 000,00	38 827 000,03	296 999,97
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 124 000	39 124 000	39 124 000,00	38 827 000,03	296 999,97
000 RESSOURCES PROPRES	39 124 000	39 124 000	39 124 000,00	38 827 000,03	296 999,97
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 696 500,00	3 500,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 696 500,00	3 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 865 670,00	330,00
10-001-001-A	2 866 000	2 866 000	2 866 000,00	2 865 670,00	330,00
6122 Consommables medicaux	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 289 600,00	210 400,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	5 289 600,00	210 400,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 590,00	410,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 590,00	410,00
6125 Produits alimentaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 660 000	3 660 000	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
10-001-001-A	3 660 000	3 660 000	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 244 000,00	6 000,00
10-001-001-A	5 250 000	5 250 000	5 250 000,00	5 244 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	6 548 000	6 548 000	6 548 000,00	6 480 640,03	67 359,97
10-001-001-A	6 548 000	6 548 000	6 548 000,00	6 480 640,03	67 359,97
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-710-4-30503 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 171 000	36 171 000	33 671 000,00	33 558 565,00	112 435,00
00-71-3-16C-30503 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOHIMAHASOA	36 171 000	36 171 000	33 671 000,00	33 558 565,00	112 435,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 171 000	36 171 000	33 671 000,00	33 558 565,00	112 435,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 171 000	36 171 000	33 671 000,00	33 558 565,00	112 435,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 577 000	2 577 000	2 577 000,00	2 542 000,00	35 000,00
10-001-001-A	2 577 000	2 577 000	2 577 000,00	2 542 000,00	35 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 820,00	180,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 820,00	180,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 736,00	264,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 736,00	264,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 702,00	298,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 702,00	298,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 950 000,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 184 000,00	8 000,00
10-001-001-A	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 184 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 307,00	8 693,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 991 307,00	8 693,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
00-710-4-30703 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 559 000	29 559 000	25 719 000,00	25 030 298,14	688 701,86
00-71-3-16C-30703 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFOTAKA SUD	29 559 000	29 559 000	25 719 000,00	25 030 298,14	688 701,86
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 559 000	29 559 000	25 719 000,00	25 030 298,14	688 701,86
000 RESSOURCES PROPRES	29 559 000	29 559 000	25 719 000,00	25 030 298,14	688 701,86
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 932 000,00	68 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 433 000,00	67 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 433 000,00	67 000,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 100,00	2 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 100,00	2 900,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	1 253 000,00	1 252 600,00	400,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 253 000,00	1 252 600,00	400,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 157 000	5 157 000	5 157 000,00	4 617 000,00	540 000,00
10-001-001-A	5 157 000	5 157 000	5 157 000,00	4 617 000,00	540 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	907 000,00	906 598,14	401,86
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	907 000,00	906 598,14	401,86
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-4-30804 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 303 000	41 303 000	41 303 000,00	41 168 528,00	134 472,00
00-71-3-16C-30804 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FANDRIANA	41 303 000	41 303 000	41 303 000,00	41 168 528,00	134 472,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 303 000	41 303 000	41 303 000,00	41 168 528,00	134 472,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 303 000	41 303 000	41 303 000,00	41 168 528,00	134 472,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 750,00	4 250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 750,00	4 250,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 750,00	250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 820,00	180,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 820,00	180,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 450 000,00	50 000,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 959 000,00	41 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 959 000,00	41 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 200,00	800,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
10-001-001-A	3 270 000	3 270 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 594 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 594 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 526 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 526 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	5 588 000	5 588 000	5 588 000,00	5 586 008,00	1 992,00
10-001-001-A	5 588 000	5 588 000	5 588 000,00	5 586 008,00	1 992,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-4-31007 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 056 000	46 056 000	46 056 000,00	45 795 649,00	260 351,00
00-71-3-16C-31007 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IKONGO	46 056 000	46 056 000	46 056 000,00	45 795 649,00	260 351,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 056 000	46 056 000	46 056 000,00	45 795 649,00	260 351,00
000 RESSOURCES PROPRES	46 056 000	46 056 000	46 056 000,00	45 795 649,00	260 351,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 004,00	7 996,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	992 004,00	7 996,00
6113 Consomptibles informatiques	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 499 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 501 000	1 501 000	1 501 000,00	1 499 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 207 000	5 207 000	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00
10-001-001-A	5 207 000	5 207 000	5 207 000,00	5 207 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 753,00	49 247,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 950 753,00	49 247,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 976,00	1 024,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 976,00	1 024,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 300 000	14 300 000	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00
10-001-001-A	14 300 000	14 300 000	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 669 000	9 669 000	9 669 000,00	9 652 000,00	17 000,00
10-001-001-A	9 669 000	9 669 000	9 669 000,00	9 652 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	3 079 000	3 079 000	3 079 000,00	2 895 916,00	183 084,00
10-001-001-A	3 079 000	3 079 000	3 079 000,00	2 895 916,00	183 084,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
00-710-4-31102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 972 000	31 972 000	31 972 000,00	31 700 612,55	271 387,45
00-71-3-16C-31102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IAKORA	31 972 000	31 972 000	31 972 000,00	31 700 612,55	271 387,45
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 972 000	31 972 000	31 972 000,00	31 700 612,55	271 387,45
000 RESSOURCES PROPRES	31 972 000	31 972 000	31 972 000,00	31 700 612,55	271 387,45
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 410 400,00	89 600,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 410 400,00	89 600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 217 100,00	2 900,00
10-001-001-A	3 220 000	3 220 000	3 220 000,00	3 217 100,00	2 900,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 920 000,00	80 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 920 000,00	80 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 411 412,55	88 587,45
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 411 412,55	88 587,45
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 472 000	2 472 000	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
10-001-001-A	2 472 000	2 472 000	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
00-710-4-31208 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 224 000	45 224 000	45 224 000,00	44 779 912,28	444 087,72
00-71-3-16C-31208 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IFANADIANA	45 224 000	45 224 000	45 224 000,00	44 779 912,28	444 087,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 224 000	45 224 000	45 224 000,00	44 779 912,28	444 087,72
000 RESSOURCES PROPRES	45 224 000	45 224 000	45 224 000,00	44 779 912,28	444 087,72

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 522 520,00	77 480,00
10-001-001-A	7 600 000	7 600 000	7 600 000,00	7 522 520,00	77 480,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 482 000,00	3 000,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 482 000,00	3 000,00
6125 Produits alimentaires	3 299 000	3 299 000	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00
10-001-001-A	3 299 000	3 299 000	3 299 000,00	3 299 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 548 000	6 548 000	6 548 000,00	6 184 392,28	363 607,72
10-001-001-A	6 548 000	6 548 000	6 548 000,00	6 184 392,28	363 607,72
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 535 000	46 535 000	46 535 000,00	46 401 265,78	133 734,22
00-71-3-16C-31307 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) RANOHIRA	46 535 000	46 535 000	46 535 000,00	46 401 265,78	133 734,22
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 535 000	46 535 000	46 535 000,00	46 401 265,78	133 734,22
000 RESSOURCES PROPRES	46 535 000	46 535 000	46 535 000,00	46 401 265,78	133 734,22
6111 Fournitures et articles de bureau	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 759 100,00	900,00
10-001-001-A	1 760 000	1 760 000	1 760 000,00	1 759 100,00	900,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 828,96	171,04
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 828,96	171,04
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 800,00	200,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 800,00	200,00
6117 Habillement	914 000	914 000	914 000,00	886 000,00	28 000,00
10-001-001-A	914 000	914 000	914 000,00	886 000,00	28 000,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 426,00	5 574,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 426,00	5 574,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 485 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 765,00	235,00
10-001-001-A	5 485 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 765,00	235,00
6125 Produits alimentaires	6 463 000	6 463 000	6 463 000,00	6 456 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 463 000	6 463 000	6 463 000,00	6 456 000,00	7 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 427 000	3 427 000	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00
10-001-001-A	3 427 000	3 427 000	3 427 000,00	3 427 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 176 000,00	24 000,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 176 000,00	24 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 481 000	4 481 000	4 481 000,00	4 476 000,00	5 000,00
10-001-001-A	4 481 000	4 481 000	4 481 000,00	4 476 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 755 845,82	62 154,18
10-001-001-A	5 818 000	5 818 000	5 818 000,00	5 755 845,82	62 154,18
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-31403 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 477 000	30 477 000	28 077 000,00	27 228 501,68	848 498,32

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16C-31403 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IKALAMAVONY	30 477 000	30 477 000	28 077 000,00	27 228 501,68	848 498,32
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 477 000	30 477 000	28 077 000,00	27 228 501,68	848 498,32
000 RESSOURCES PROPRES	30 477 000	30 477 000	28 077 000,00	27 228 501,68	848 498,32
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 100,00	1 900,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 490,00	510,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 490,00	510,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 132 000	5 132 000	5 132 000,00	4 403 460,00	728 540,00
10-001-001-A	5 132 000	5 132 000	5 132 000,00	4 403 460,00	728 540,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 986 000,00	14 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 536 000,00	7 000,00
10-001-001-A	4 543 000	4 543 000	4 543 000,00	4 536 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 933 451,68	66 548,32
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 933 451,68	66 548,32
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
00-710-4-31502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 876 000	29 876 000	27 825 000,00	24 718 040,64	3 106 959,36
00-71-3-16C-31502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) IVOHIBE	29 876 000	29 876 000	27 825 000,00	24 718 040,64	3 106 959,36
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 876 000	29 876 000	27 825 000,00	24 718 040,64	3 106 959,36
000 RESSOURCES PROPRES	29 876 000	29 876 000	27 825 000,00	24 718 040,64	3 106 959,36
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 200,00	800,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 500,00	9 500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 500,00	9 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 135 000,00	86 000,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 135 000,00	86 000,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 990 000,00	10 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	1 949 000,00	1 948 340,64	659,36
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 949 000,00	1 948 340,64	659,36
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 155 000	1 155 000	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
10-001-001-A	1 155 000	1 155 000	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-31715 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 072 000	45 072 000	45 072 000,00	38 174 170,00	6 897 830,00
00-71-3-16C-31715 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANJARY	45 072 000	45 072 000	45 072 000,00	38 174 170,00	6 897 830,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 072 000	45 072 000	45 072 000,00	38 174 170,00	6 897 830,00
000 RESSOURCES PROPRES	45 072 000	45 072 000	45 072 000,00	38 174 170,00	6 897 830,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 590,00	19 410,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 590,00	19 410,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 580,00	2 420,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 580,00	2 420,00
6125 Produits alimentaires	5 978 000	5 978 000	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00
10-001-001-A	5 978 000	5 978 000	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 144 000,00	345 000,00
10-001-001-A	6 489 000	6 489 000	6 489 000,00	6 144 000,00	345 000,00
6250 Eau et electricite	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	0,00	6 531 000,00
10-001-001-A	6 531 000	6 531 000	6 531 000,00	0,00	6 531 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-4-31805 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 090 000	34 090 000	29 124 000,00	26 791 973,00	2 332 027,00
00-71-3-16C-31805 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIDONGY SUD	34 090 000	34 090 000	29 124 000,00	26 791 973,00	2 332 027,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 090 000	34 090 000	29 124 000,00	26 791 973,00	2 332 027,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 090 000	34 090 000	29 124 000,00	26 791 973,00	2 332 027,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 000,00	26 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	974 000,00	26 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6117 Habillement	248 000	248 000	248 000,00	233 000,00	15 000,00
10-001-001-A	248 000	248 000	248 000,00	233 000,00	15 000,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 580,00	420,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 580,00	420,00
6125 Produits alimentaires	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
10-001-001-A	1 331 000	1 331 000	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 300,00	3 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 007 500,00	992 500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 007 500,00	992 500,00
6214 Entretien de materiels techniques	986 000	986 000	986 000,00	984 000,00	2 000,00
10-001-001-A	986 000	986 000	986 000,00	984 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 862 000	4 862 000	4 862 000,00	4 770 000,00	92 000,00
10-001-001-A	4 862 000	4 862 000	4 862 000,00	4 770 000,00	92 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	1 034 000,00	1 033 593,00	407,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	1 034 000,00	1 033 593,00	407,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
10-001-001-A	1 392 000	1 392 000	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-4-31907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 713 000	44 713 000	44 713 000,00	43 936 158,80	776 841,20
00-71-3-16C-31907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) NOSIVARIKA	44 713 000	44 713 000	44 713 000,00	43 936 158,80	776 841,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 713 000	44 713 000	44 713 000,00	43 936 158,80	776 841,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	44 713 000	44 713 000	44 713 000,00	43 936 158,80	776 841,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 333,00	667,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 333,00	667,00
6123 Produits pharmaceutiques	8 646 000	8 646 000	8 646 000,00	8 645 972,00	28,00
10-001-001-A	8 646 000	8 646 000	8 646 000,00	8 645 972,00	28,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 560 000	5 560 000	5 560 000,00	5 406 000,00	154 000,00
10-001-001-A	5 560 000	5 560 000	5 560 000,00	5 406 000,00	154 000,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	4 616 853,80	622 146,20
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	4 616 853,80	622 146,20
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00
10-001-001-A	1 597 000	1 597 000	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00
00-710-4-32024 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 394 000	46 394 000	42 496 000,00	41 529 726,92	966 273,08
00-71-3-16C-32024 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VANGAINDRANO	46 394 000	46 394 000	42 496 000,00	41 529 726,92	966 273,08
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 394 000	46 394 000	42 496 000,00	41 529 726,92	966 273,08
000 RESSOURCES PROPRES	46 394 000	46 394 000	42 496 000,00	41 529 726,92	966 273,08
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	6 000 000	6 000 000	2 102 000,00	1 303 261,92	798 738,08
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 102 000,00	1 303 261,92	798 738,08
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 436 000	3 436 000	3 436 000,00	3 341 000,00	95 000,00
10-001-001-A	3 436 000	3 436 000	3 436 000,00	3 341 000,00	95 000,00
6117 Habillement	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
6122 Consommables medicaux	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 557 569,00	431,00
10-001-001-A	5 558 000	5 558 000	5 558 000,00	5 557 569,00	431,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 900,00	100,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	4 280 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 950 000,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 620 000	4 620 000	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00
10-001-001-A	4 620 000	4 620 000	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 996,00	4,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 996,00	4,00
00-710-4-32115 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 804 000	26 744 000	26 744 000,00	26 376 496,00	367 504,00
00-71-3-16C-32115 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VOHIPENO	28 804 000	26 744 000	26 744 000,00	26 376 496,00	367 504,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 804 000	26 744 000	26 744 000,00	26 376 496,00	367 504,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 804 000	26 744 000	26 744 000,00	26 376 496,00	367 504,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 600 000	1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	1 540 000	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6117 Habillement	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 241 000	1 241 000	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
10-001-001-A	1 241 000	1 241 000	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
10-001-001-A	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 440 496,00	359 504,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 440 496,00	359 504,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00
10-001-001-A	1 963 000	1 963 000	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00
00-710-4-32216 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 732 000	33 732 000	33 732 000,00	28 602 431,00	5 129 569,00
00-71-3-16C-32216 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VONDROZO	33 732 000	33 732 000	33 732 000,00	28 602 431,00	5 129 569,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 732 000	33 732 000	33 732 000,00	28 602 431,00	5 129 569,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 732 000	33 732 000	33 732 000,00	28 602 431,00	5 129 569,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 795 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 795 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6117 Habillement	2 470 000	2 470 000	2 470 000,00	2 450 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 470 000	2 470 000	2 470 000,00	2 450 000,00	20 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 990 000,00	10 000,00
6250 Eau et electricite	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 404 931,00	95 069,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 404 931,00	95 069,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
10-001-001-A	1 435 000	1 435 000	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
6264 Internet	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
00-710-4-32301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 883 000	32 883 000	32 883 000,00	32 739 360,00	143 640,00
00-71-3-16C-32301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANDRIANA	32 883 000	32 883 000	32 883 000,00	32 739 360,00	143 640,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 883 000	32 883 000	32 883 000,00	32 739 360,00	143 640,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 883 000	32 883 000	32 883 000,00	32 739 360,00	143 640,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 550,00	450,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 550,00	450,00
6113 Consomptibles informatiques	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 893 750,00	6 250,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 893 750,00	6 250,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 301 000	5 301 000	5 301 000,00	5 300 940,00	60,00
10-001-001-A	5 301 000	5 301 000	5 301 000,00	5 300 940,00	60,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 179 000,00	21 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 179 000,00	21 000,00
6122 Consommables medicaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 760,00	240,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 760,00	240,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 282 000	3 282 000	3 282 000,00	3 276 030,00	5 970,00
10-001-001-A	3 282 000	3 282 000	3 282 000,00	3 276 030,00	5 970,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
10-001-001-A	1 150 000	1 150 000	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 736 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 736 000,00	14 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 904 330,00	95 670,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 904 330,00	95 670,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-710-4-40301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 279 000	39 279 000	39 279 000,00	36 780 143,64	2 498 856,36
00-71-3-16C-40301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI	39 279 000	39 279 000	39 279 000,00	36 780 143,64	2 498 856,36
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 279 000	39 279 000	39 279 000,00	36 780 143,64	2 498 856,36
000 RESSOURCES PROPRES	39 279 000	39 279 000	39 279 000,00	36 780 143,64	2 498 856,36
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 460 000,00	40 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 000,00	1 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 600,00	34 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 600,00	34 400,00
6122 Consommables medicaux	5 320 000	5 320 000	5 320 000,00	4 920 000,00	400 000,00
10-001-001-A	5 320 000	5 320 000	5 320 000,00	4 920 000,00	400 000,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 851 000	4 851 000	4 851 000,00	4 850 822,00	178,00
10-001-001-A	4 851 000	4 851 000	4 851 000,00	4 850 822,00	178,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 725 000,00	11 000,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 725 000,00	11 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 012 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 012 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 721,64	3 278,36
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 721,64	3 278,36
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-40401 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	24 908 000	24 908 000	24 908 000,00	22 808 000,00	2 100 000,00
00-71-3-16C-40401 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATOMAINTY	24 908 000	24 908 000	24 908 000,00	22 808 000,00	2 100 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 908 000	24 908 000	24 908 000,00	22 808 000,00	2 100 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	24 908 000	24 908 000	24 908 000,00	22 808 000,00	2 100 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6117 Habillement	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
10-001-001-A	5 928 000	5 928 000	5 928 000,00	5 928 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-4-40504 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 746 000	31 746 000	31 746 000,00	30 571 105,00	1 174 895,00
00-71-3-16C-40504 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANALALAVA	31 746 000	31 746 000	31 746 000,00	30 571 105,00	1 174 895,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 746 000	31 746 000	31 746 000,00	30 571 105,00	1 174 895,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 746 000	31 746 000	31 746 000,00	30 571 105,00	1 174 895,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 115 000	1 115 000	1 115 000,00	1 084 000,00	31 000,00
10-001-001-A	1 115 000	1 115 000	1 115 000,00	1 084 000,00	31 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 155 000,00	45 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 155 000,00	45 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 900,00	19 100,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 480 900,00	19 100,00
6117 Habillement	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 168 000,00	32 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 168 000,00	32 000,00
6125 Produits alimentaires	5 230 000	5 230 000	5 230 000,00	5 112 000,00	118 000,00
10-001-001-A	5 230 000	5 230 000	5 230 000,00	5 112 000,00	118 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
10-001-001-A	2 053 000	2 053 000	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	935 000	935 000	935 000,00	934 812,00	188,00
10-001-001-A	935 000	935 000	935 000,00	934 812,00	188,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
10-001-001-A	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 909 000	3 909 000	3 909 000,00	3 708 000,00	201 000,00
10-001-001-A	3 909 000	3 909 000	3 909 000,00	3 708 000,00	201 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 271 393,00	728 607,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 271 393,00	728 607,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-40601 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 307 000	32 307 000	26 773 000,00	24 375 000,00	2 398 000,00
00-71-3-16C-40601 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTSALOVA	32 307 000	32 307 000	26 773 000,00	24 375 000,00	2 398 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 307 000	32 307 000	26 773 000,00	24 375 000,00	2 398 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 307 000	32 307 000	26 773 000,00	24 375 000,00	2 398 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
6117 Habillement	300 000	300 000	300 000,00	275 000,00	25 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	275 000,00	25 000,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 700 000,00	300 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	300 000,00	800 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 807 000	6 807 000	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
10-001-001-A	6 807 000	6 807 000	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
00-710-4-40810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 026 000	23 026 000	23 026 000,00	22 877 032,00	148 968,00
00-71-3-16C-40810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEALANANA	23 026 000	23 026 000	23 026 000,00	22 877 032,00	148 968,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 026 000	23 026 000	23 026 000,00	22 877 032,00	148 968,00
000 RESSOURCES PROPRES	23 026 000	23 026 000	23 026 000,00	22 877 032,00	148 968,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 407 500,00	92 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 407 500,00	92 500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 491 500,00	8 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 491 500,00	8 500,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 000,00	27 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 973 000,00	27 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	1 966 000	1 966 000	1 966 000,00	1 962 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 966 000	1 966 000	1 966 000,00	1 962 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 793 032,00	6 968,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 793 032,00	6 968,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-4-40907 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 686 000	36 686 000	36 686 000,00	36 560 255,00	125 745,00
00-71-3-16C-40907 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEFANDRIANA NORD	36 686 000	36 686 000	36 686 000,00	36 560 255,00	125 745,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 686 000	36 686 000	36 686 000,00	36 560 255,00	125 745,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 686 000	36 686 000	36 686 000,00	36 560 255,00	125 745,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 680 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 680 000,00	20 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 360 000,00	40 000,00
6117 Habillement	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 154 000,00	46 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 154 000,00	46 000,00
6125 Produits alimentaires	5 638 000	5 638 000	5 638 000,00	5 638 000,00	0,00
10-001-001-A	5 638 000	5 638 000	5 638 000,00	5 638 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 489 000,00	11 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 489 000,00	11 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 348 000	4 348 000	4 348 000,00	4 344 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 348 000	4 348 000	4 348 000,00	4 344 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 195 255,00	4 745,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 195 255,00	4 745,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-4-41004 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 446 000	26 446 000	26 446 000,00	26 438 714,00	7 286,00
00-71-3-16C-41004 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BESALAMPY	26 446 000	26 446 000	26 446 000,00	26 438 714,00	7 286,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 446 000	26 446 000	26 446 000,00	26 438 714,00	7 286,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 446 000	26 446 000	26 446 000,00	26 438 714,00	7 286,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6125 Produits alimentaires	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
10-001-001-A	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 454 000	5 454 000	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00
10-001-001-A	5 454 000	5 454 000	5 454 000,00	5 454 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 714,00	7 286,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 392 714,00	7 286,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
6264 Internet	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
10-001-001-A	2 100 000	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
00-710-4-41104 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 926 000	28 570 000	23 889 000,00	23 244 820,32	644 179,68
00-71-3-16C-41104 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) KANDREHO	29 926 000	28 570 000	23 889 000,00	23 244 820,32	644 179,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 926 000	28 570 000	23 889 000,00	23 244 820,32	644 179,68
000 RESSOURCES PROPRES	29 926 000	28 570 000	23 889 000,00	23 244 820,32	644 179,68
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	908 797,32	91 202,68
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	908 797,32	91 202,68
6113 Consomptibles informatiques	3 251 000	1 895 000	1 895 000,00	1 893 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 251 000	1 895 000	1 895 000,00	1 893 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	905 000,00	904 600,00	400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	905 000,00	904 600,00	400,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 982 000,00	18 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 940,00	2 060,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 940,00	2 060,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 970 000,00	30 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	914 000,00	913 483,00	517,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	914 000,00	913 483,00	517,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	290 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
10-001-001-A	290 000	290 000	290 000,00	290 000,00	0,00
6264 Internet	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
00-710-4-41405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 951 000	28 951 000	28 951 000,00	28 677 084,00	273 916,00
00-71-3-16C-41405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAMPIKONY	28 951 000	28 951 000	28 951 000,00	28 677 084,00	273 916,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 951 000	28 951 000	28 951 000,00	28 677 084,00	273 916,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 951 000	28 951 000	28 951 000,00	28 677 084,00	273 916,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 412 500,00	87 500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 412 500,00	87 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 962 000,00	38 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 935 000,00	65 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 935 000,00	65 000,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 988 000,00	12 000,00
6125 Produits alimentaires	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 720,00	280,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 720,00	280,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 484 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 484 000,00	16 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 311 000	2 311 000	2 311 000,00	2 304 000,00	7 000,00
10-001-001-A	2 311 000	2 311 000	2 311 000,00	2 304 000,00	7 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 864,00	48 136,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 951 864,00	48 136,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-41518 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 835 000	36 989 000	36 989 000,00	36 885 976,00	103 024,00
00-71-3-16C-41518 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANDRITSARA	40 835 000	36 989 000	36 989 000,00	36 885 976,00	103 024,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 835 000	36 989 000	36 989 000,00	36 885 976,00	103 024,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 835 000	36 989 000	36 989 000,00	36 885 976,00	103 024,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	2 036 000	2 036 000,00	2 000 000,00	36 000,00
10-001-001-A	3 600 000	2 036 000	2 036 000,00	2 000 000,00	36 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 387 500,00	28 500,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 387 500,00	28 500,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 984 000,00	16 000,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
10-001-001-A	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 435 000	4 153 000	4 153 000,00	4 151 000,00	2 000,00
10-001-001-A	6 435 000	4 153 000	4 153 000,00	4 151 000,00	2 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 053 000	5 053 000	5 053 000,00	5 052 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 053 000	5 053 000	5 053 000,00	5 052 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 880 476,00	19 524,00
10-001-001-A	6 900 000	6 900 000	6 900 000,00	6 880 476,00	19 524,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 088 000	2 088 000	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00
10-001-001-A	2 088 000	2 088 000	2 088 000,00	2 088 000,00	0,00
00-710-4-41610 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 267 000	38 267 000	38 267 000,00	38 196 604,00	70 396,00
00-71-3-16C-41610 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY	38 267 000	38 267 000	38 267 000,00	38 196 604,00	70 396,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 267 000	38 267 000	38 267 000,00	38 196 604,00	70 396,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 267 000	38 267 000	38 267 000,00	38 196 604,00	70 396,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00
10-001-001-A	2 068 000	2 068 000	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
10-001-001-A	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 959 904,00	40 096,00
10-001-001-A	12 000 000	12 000 000	12 000 000,00	11 959 904,00	40 096,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 741 000	3 741 000	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
10-001-001-A	3 741 000	3 741 000	3 741 000,00	3 741 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 970 000,00	30 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	700 000,00	0,00
00-710-4-41707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	26 640 000	26 640 000	26 640 000,00	26 561 658,00	78 342,00
00-71-3-16C-41707 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MITSINJO	26 640 000	26 640 000	26 640 000,00	26 561 658,00	78 342,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	26 640 000	26 640 000	26 640 000,00	26 561 658,00	78 342,00
000 RESSOURCES PROPRES	26 640 000	26 640 000	26 640 000,00	26 561 658,00	78 342,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 700,00	4 300,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	995 700,00	4 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 803 000	1 803 000	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
10-001-001-A	1 803 000	1 803 000	1 803 000,00	1 803 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	3 920 000	3 920 000	3 920 000,00	3 919 200,00	800,00
10-001-001-A	3 920 000	3 920 000	3 920 000,00	3 919 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 890 000,00	12 000,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 890 000,00	12 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 460 000,00	40 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 758,00	16 242,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 983 758,00	16 242,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 015 000	5 015 000	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00
10-001-001-A	5 015 000	5 015 000	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-41803 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	25 868 000	25 868 000	25 868 000,00	25 705 379,44	162 620,56
00-71-3-16C-41803 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAFENOBE	25 868 000	25 868 000	25 868 000,00	25 705 379,44	162 620,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	25 868 000	25 868 000	25 868 000,00	25 705 379,44	162 620,56
000 RESSOURCES PROPRES	25 868 000	25 868 000	25 868 000,00	25 705 379,44	162 620,56
6111 Fournitures et articles de bureau	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 510 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 510 000,00	90 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 801,44	198,56
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 801,44	198,56
6113 Consomptibles informatiques	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 064 000	3 064 000	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00
10-001-001-A	3 064 000	3 064 000	3 064 000,00	3 064 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
10-001-001-A	3 204 000	3 204 000	3 204 000,00	3 204 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 727 578,00	72 422,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 727 578,00	72 422,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6264 Internet	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
00-710-4-41910 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 311 000	35 311 000	35 311 000,00	31 006 966,00	4 304 034,00
00-71-3-16C-41910 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BORIZINY	35 311 000	35 311 000	35 311 000,00	31 006 966,00	4 304 034,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 311 000	35 311 000	35 311 000,00	31 006 966,00	4 304 034,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 311 000	35 311 000	35 311 000,00	31 006 966,00	4 304 034,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 992 000,00	8 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 370 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 370 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6125 Produits alimentaires	4 711 000	4 711 000	4 711 000,00	4 710 800,00	200,00
10-001-001-A	4 711 000	4 711 000	4 711 000,00	4 710 800,00	200,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 500,00	2 500,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 597 500,00	2 500,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 046 000,00	54 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 046 000,00	54 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	510 666,00	4 189 334,00
10-001-001-A	4 700 000	4 700 000	4 700 000,00	510 666,00	4 189 334,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-710-4-42003 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	34 271 000	34 271 000	34 271 000,00	33 157 576,00	1 113 424,00
00-71-3-16C-42003 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA	34 271 000	34 271 000	34 271 000,00	33 157 576,00	1 113 424,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	34 271 000	34 271 000	34 271 000,00	33 157 576,00	1 113 424,00
000 RESSOURCES PROPRES	34 271 000	34 271 000	34 271 000,00	33 157 576,00	1 113 424,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	495 100,00	4 900,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	495 100,00	4 900,00
6122 Consommables medicaux	5 841 000	5 841 000	5 841 000,00	5 630 807,00	210 193,00
10-001-001-A	5 841 000	5 841 000	5 841 000,00	5 630 807,00	210 193,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 484 940,00	60,00
10-001-001-A	4 485 000	4 485 000	4 485 000,00	4 484 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	799 815,00	185,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 815,00	185,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 405 000,00	95 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 405 000,00	95 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	4 680 000	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	5 497 014,00	802 986,00
10-001-001-A	6 300 000	6 300 000	6 300 000,00	5 497 014,00	802 986,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	812 000	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
10-001-001-A	812 000	812 000	812 000,00	812 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-4-42112 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 226 000	43 226 000	43 226 000,00	38 743 549,00	4 482 451,00
00-71-3-16C-42112 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSARATANANA	43 226 000	43 226 000	43 226 000,00	38 743 549,00	4 482 451,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 226 000	43 226 000	43 226 000,00	38 743 549,00	4 482 451,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 226 000	43 226 000	43 226 000,00	38 743 549,00	4 482 451,00
6111 Fournitures et articles de bureau	880 000	880 000	880 000,00	880 000,00	0,00
10-001-001-A	880 000	880 000	880 000,00	880 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	800 000	800 000	800 000,00	795 960,00	4 040,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	795 960,00	4 040,00
6113 Consomptibles informatiques	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 881 500,00	118 500,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 881 500,00	118 500,00
6122 Consommables medicaux	6 193 000	6 193 000	6 193 000,00	4 752 786,00	1 440 214,00
10-001-001-A	6 193 000	6 193 000	6 193 000,00	4 752 786,00	1 440 214,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 793,00	207,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 793,00	207,00
6125 Produits alimentaires	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 360 000,00	40 000,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 360 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	900 000	900 000	900 000,00	898 860,00	1 140,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	898 860,00	1 140,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
10-001-001-A	2 440 000	2 440 000	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 366 000,00	34 000,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 366 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	5 893 000	5 893 000	5 893 000,00	5 888 650,00	4 350,00
10-001-001-A	5 893 000	5 893 000	5 893 000,00	5 888 650,00	4 350,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-50405 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 923 000	41 923 000	37 405 000,00	31 792 213,00	5 612 787,00
00-71-3-16C-50405 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPARAFARAVOLA	41 923 000	41 923 000	37 405 000,00	31 792 213,00	5 612 787,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 923 000	41 923 000	37 405 000,00	31 792 213,00	5 612 787,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 923 000	41 923 000	37 405 000,00	31 792 213,00	5 612 787,00
6031 Personnel permanent	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
10-001-001-A	75 000	75 000	75 000,00	0,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 153 000	3 153 000	3 153 000,00	3 147 296,00	5 704,00
10-001-001-A	3 153 000	3 153 000	3 153 000,00	3 147 296,00	5 704,00
6113 Consomptibles informatiques	500 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	491 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 600,00	400,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 600,00	400,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
10-001-001-A	5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 317,00	2 683,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 997 317,00	2 683,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-50501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 003 000	37 011 000	37 011 000,00	36 468 550,00	542 450,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-3-16C-50501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDILAMENA	38 003 000	37 011 000	37 011 000,00	36 468 550,00	542 450,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 003 000	37 011 000	37 011 000,00	36 468 550,00	542 450,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 003 000	37 011 000	37 011 000,00	36 468 550,00	542 450,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	449 820,00	50 180,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	449 820,00	50 180,00
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 497,00	12 503,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 987 497,00	12 503,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 038,00	962,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 038,00	962,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 025 000	3 033 000	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00
10-001-001-A	4 025 000	3 033 000	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6211 Entretien de batiments	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 450 000,00	14 000,00
10-001-001-A	1 464 000	1 464 000	1 464 000,00	1 450 000,00	14 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 886 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	4 848 595,00	390 405,00
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	4 848 595,00	390 405,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-710-4-50605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 696 000	41 696 000	38 696 000,00	38 500 429,00	195 571,00
00-71-3-16C-50605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANOSIBE AN'ALA	41 696 000	41 696 000	38 696 000,00	38 500 429,00	195 571,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 696 000	41 696 000	38 696 000,00	38 500 429,00	195 571,00
000 RESSOURCES PROPRES	41 696 000	41 696 000	38 696 000,00	38 500 429,00	195 571,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	390 744,00	109 256,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	390 744,00	109 256,00
6113 Consomptibles informatiques	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 574 600,00	400,00
10-001-001-A	1 575 000	1 575 000	1 575 000,00	1 574 600,00	400,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 000,00	1 000,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 882 000	5 882 000	5 882 000,00	5 881 979,00	21,00
10-001-001-A	5 882 000	5 882 000	5 882 000,00	5 881 979,00	21,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 044,00	956,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 044,00	956,00
6125 Produits alimentaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 600,00	400,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	960 000,00	40 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 874 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 874 000,00	26 000,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 232 462,00	6 538,00
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 232 462,00	6 538,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-50701 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	28 441 000	25 604 000	25 604 000,00	24 542 799,96	1 061 200,04
00-71-3-16C-50701 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANTANAMBAO MANAMPOTSY	28 441 000	25 604 000	25 604 000,00	24 542 799,96	1 061 200,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 441 000	25 604 000	25 604 000,00	24 542 799,96	1 061 200,04
000 RESSOURCES PROPRES	28 441 000	25 604 000	25 604 000,00	24 542 799,96	1 061 200,04
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 400,00	600,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 424 400,00	600,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 220 950,00	50,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 220 950,00	50,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	951 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
10-001-001-A	951 000	951 000	951 000,00	951 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 162 000,00	1 000,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 162 000,00	1 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 689 000	5 689 000	5 689 000,00	5 689 000,00	0,00
10-001-001-A	5 689 000	5 689 000	5 689 000,00	5 689 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	2 935 449,96	19 550,04
10-001-001-A	2 955 000	2 955 000	2 955 000,00	2 935 449,96	19 550,04
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-4-50815 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 276 000	43 276 000	43 276 000,00	42 832 782,00	443 218,00
00-71-3-16C-50815 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BRICKAVILLE	43 276 000	43 276 000	43 276 000,00	42 832 782,00	443 218,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 276 000	43 276 000	43 276 000,00	42 832 782,00	443 218,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 276 000	43 276 000	43 276 000,00	42 832 782,00	443 218,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 340,00	660,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 340,00	660,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 185 500,00	14 500,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 185 500,00	14 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 415 600,00	400,00
10-001-001-A	2 416 000	2 416 000	2 416 000,00	2 415 600,00	400,00
6117 Habillement	2 490 000	2 490 000	2 490 000,00	2 469 000,00	21 000,00
10-001-001-A	2 490 000	2 490 000	2 490 000,00	2 469 000,00	21 000,00
6122 Consommables medicaux	5 925 000	5 925 000	5 925 000,00	5 574 868,00	350 132,00
10-001-001-A	5 925 000	5 925 000	5 925 000,00	5 574 868,00	350 132,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 107 000	7 107 000	7 107 000,00	7 106 769,00	231,00
10-001-001-A	7 107 000	7 107 000	7 107 000,00	7 106 769,00	231,00
6125 Produits alimentaires	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	4 019 500,00	500,00
10-001-001-A	4 020 000	4 020 000	4 020 000,00	4 019 500,00	500,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
10-001-001-A	3 329 000	3 329 000	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 325 000	1 325 000	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
10-001-001-A	1 325 000	1 325 000	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 610 000	4 610 000	4 610 000,00	4 585 000,00	25 000,00
10-001-001-A	4 610 000	4 610 000	4 610 000,00	4 585 000,00	25 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 994 000	3 994 000	3 994 000,00	3 988 000,00	6 000,00
10-001-001-A	3 994 000	3 994 000	3 994 000,00	3 988 000,00	6 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 975 205,00	24 795,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 975 205,00	24 795,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-4-51008 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	51 256 000	49 925 000	49 925 000,00	47 865 473,00	2 059 527,00
00-71-3-16C-51008 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHANORO	51 256 000	49 925 000	49 925 000,00	47 865 473,00	2 059 527,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 256 000	49 925 000	49 925 000,00	47 865 473,00	2 059 527,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 256 000	49 925 000	49 925 000,00	47 865 473,00	2 059 527,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 560,00	3 440,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 996 560,00	3 440,00
6123 Produits pharmaceutiques	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 984,00	16,00
10-001-001-A	9 000 000	9 000 000	9 000 000,00	8 999 984,00	16,00
6125 Produits alimentaires	3 153 000	3 153 000	3 153 000,00	3 150 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 153 000	3 153 000	3 153 000,00	3 150 000,00	3 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 650 000	4 319 000	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00
10-001-001-A	5 650 000	4 319 000	4 319 000,00	4 319 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 108 000	1 108 000	1 108 000,00	1 107 600,00	400,00
10-001-001-A	1 108 000	1 108 000	1 108 000,00	1 107 600,00	400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	3 822 000,00	46 000,00
10-001-001-A	3 868 000	3 868 000	3 868 000,00	3 822 000,00	46 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 555 000	5 555 000	5 555 000,00	5 554 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 555 000	5 555 000	5 555 000,00	5 554 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 929,00	5 071,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 994 929,00	5 071,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
10-001-001-A	1 322 000	1 322 000	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-51107 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 244 000	41 650 000	41 650 000,00	41 526 079,00	123 921,00
00-71-3-16C-51107 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD	43 244 000	41 650 000	41 650 000,00	41 526 079,00	123 921,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 244 000	41 650 000	41 650 000,00	41 526 079,00	123 921,00
000 RESSOURCES PROPRES	43 244 000	41 650 000	41 650 000,00	41 526 079,00	123 921,00
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 292,00	708,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 292,00	708,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
10-001-001-A	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 200 000	4 606 000	4 606 000,00	4 606 000,00	0,00
10-001-001-A	6 200 000	4 606 000	4 606 000,00	4 606 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 940 000	3 940 000	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
10-001-001-A	3 940 000	3 940 000	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 110 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 127 000	4 127 000	4 127 000,00	4 110 000,00	17 000,00
6250 Eau et electricite	4 239 000	4 239 000	4 239 000,00	4 182 787,00	56 213,00
10-001-001-A	4 239 000	4 239 000	4 239 000,00	4 182 787,00	56 213,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 384 000	1 384 000	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00
10-001-001-A	1 384 000	1 384 000	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-4-51206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	56 441 000	55 027 000	50 043 000,00	43 992 297,00	6 050 703,00
00-71-3-16C-51206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA	56 441 000	55 027 000	50 043 000,00	43 992 297,00	6 050 703,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	56 441 000	55 027 000	50 043 000,00	43 992 297,00	6 050 703,00
000 RESSOURCES PROPRES	56 441 000	55 027 000	50 043 000,00	43 992 297,00	6 050 703,00
6031 Personnel permanent	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
10-001-001-A	50 000	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 297,00	703,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 297,00	703,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 740 000	4 326 000	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00
10-001-001-A	5 740 000	4 326 000	4 326 000,00	4 326 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
10-001-001-A	2 120 000	2 120 000	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00
00-710-4-51311 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 117 000	39 117 000	34 866 000,00	29 500 728,00	5 365 272,00
00-71-3-16C-51311 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROLAMBO	39 117 000	39 117 000	34 866 000,00	29 500 728,00	5 365 272,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 117 000	39 117 000	34 866 000,00	29 500 728,00	5 365 272,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 117 000	39 117 000	34 866 000,00	29 500 728,00	5 365 272,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 958 800,00	200,00
10-001-001-A	2 959 000	2 959 000	2 959 000,00	2 958 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 195 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 195 000,00	5 000,00
6117 Habillement	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 539 568,00	960 432,00
10-001-001-A	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	5 539 568,00	960 432,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 999 600,00	500 400,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 999 600,00	500 400,00
6125 Produits alimentaires	1 583 000	1 583 000	1 583 000,00	1 581 760,00	1 240,00
10-001-001-A	1 583 000	1 583 000	1 583 000,00	1 581 760,00	1 240,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
10-001-001-A	3 236 000	3 236 000	3 236 000,00	3 236 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 591 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 591 000,00	9 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 100 000,00	2 900 000,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	3 100 000,00	2 900 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	988 000,00	0,00	988 000,00
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	988 000,00	0,00	988 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-51417 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	51 850 000	50 444 000	50 444 000,00	50 321 552,54	122 447,46
00-71-3-16C-51417 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MORAMANGA	51 850 000	50 444 000	50 444 000,00	50 321 552,54	122 447,46
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 850 000	50 444 000	50 444 000,00	50 321 552,54	122 447,46
000 RESSOURCES PROPRES	51 850 000	50 444 000	50 444 000,00	50 321 552,54	122 447,46
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 274 900,00	100,00
10-001-001-A	1 275 000	1 275 000	1 275 000,00	1 274 900,00	100,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 800,00	200,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 800,00	200,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 325,00	3 675,00
10-001-001-A	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00	13 996 325,00	3 675,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 707 000	4 301 000	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00
10-001-001-A	5 707 000	4 301 000	4 301 000,00	4 301 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 400,00	600,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 062 000	4 062 000	4 062 000,00	4 056 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 062 000	4 062 000	4 062 000,00	4 056 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	6 286 000	6 286 000	6 286 000,00	6 284 127,54	1 872,46
10-001-001-A	6 286 000	6 286 000	6 286 000,00	6 284 127,54	1 872,46
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-51501 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 052 000	38 042 000	38 042 000,00	37 209 123,00	832 877,00
00-71-3-16C-51501 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE	39 052 000	38 042 000	38 042 000,00	37 209 123,00	832 877,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 052 000	38 042 000	38 042 000,00	37 209 123,00	832 877,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 052 000	38 042 000	38 042 000,00	37 209 123,00	832 877,00
6031 Personnel permanent	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
10-001-001-A	25 000	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	428 000	428 000	428 000,00	427 248,00	752,00
10-001-001-A	428 000	428 000	428 000,00	427 248,00	752,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
10-001-001-A	3 221 000	3 221 000	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 278 000	3 278 000	3 278 000,00	3 277 555,00	445,00
10-001-001-A	3 278 000	3 278 000	3 278 000,00	3 277 555,00	445,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 100 000	3 090 000	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
10-001-001-A	4 100 000	3 090 000	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 197 320,00	802 680,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 197 320,00	802 680,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-51609 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 950 000	36 950 000	35 950 000,00	35 594 347,00	355 653,00
00-71-3-16C-51609 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOANIERANA-IVONGO	36 950 000	36 950 000	35 950 000,00	35 594 347,00	355 653,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 950 000	36 950 000	35 950 000,00	35 594 347,00	355 653,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 950 000	36 950 000	35 950 000,00	35 594 347,00	355 653,00
6031 Personnel permanent	8 000	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00
10-001-001-A	8 000	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	2 534 000	2 534 000	2 534 000,00	2 533 368,00	632,00
10-001-001-A	2 534 000	2 534 000	2 534 000,00	2 533 368,00	632,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 897,00	103,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 897,00	103,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
10-001-001-A	3 490 000	3 490 000	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 918 000	3 918 000	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00
10-001-001-A	3 918 000	3 918 000	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 653 082,00	346 918,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 653 082,00	346 918,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-51716 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	45 528 000	45 528 000	45 528 000,00	45 329 912,80	198 087,20
00-71-3-16C-51716 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VATOMANDRY	45 528 000	45 528 000	45 528 000,00	45 329 912,80	198 087,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	45 528 000	45 528 000	45 528 000,00	45 329 912,80	198 087,20
000 RESSOURCES PROPRES	45 528 000	45 528 000	45 528 000,00	45 329 912,80	198 087,20
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 500,00	500,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 846,80	153,20
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 846,80	153,20
6113 Consomptibles informatiques	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 697 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 697 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 220 000	1 220 000	1 220 000,00	1 219 890,00	110,00
10-001-001-A	1 220 000	1 220 000	1 220 000,00	1 219 890,00	110,00
6117 Habillement	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 875 000,00	50 000,00
10-001-001-A	1 925 000	1 925 000	1 925 000,00	1 875 000,00	50 000,00
6122 Consommables medicaux	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 359 508,00	140 492,00
10-001-001-A	9 500 000	9 500 000	9 500 000,00	9 359 508,00	140 492,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 268 000	5 268 000	5 268 000,00	5 267 869,00	131,00
10-001-001-A	5 268 000	5 268 000	5 268 000,00	5 267 869,00	131,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 654 000	3 654 000	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00
10-001-001-A	3 654 000	3 654 000	3 654 000,00	3 654 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	5 581 000	5 581 000	5 581 000,00	5 580 000,00	1 000,00
10-001-001-A	5 581 000	5 581 000	5 581 000,00	5 580 000,00	1 000,00
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 299,00	2 701,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 997 299,00	2 701,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
10-001-001-A	1 080 000	1 080 000	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00
6264 Internet	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
00-710-4-51810 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 952 000	37 492 000	34 492 000,00	34 205 984,44	286 015,56
00-71-3-16C-51810 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) VAVATENINA	38 952 000	37 492 000	34 492 000,00	34 205 984,44	286 015,56
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 952 000	37 492 000	34 492 000,00	34 205 984,44	286 015,56
000 RESSOURCES PROPRES	38 952 000	37 492 000	34 492 000,00	34 205 984,44	286 015,56
6031 Personnel permanent	2 000	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 791,60	208,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 791,60	208,40
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 170 000	3 170 000	3 170 000,00	2 886 192,84	283 807,16
10-001-001-A	3 170 000	3 170 000	3 170 000,00	2 886 192,84	283 807,16
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-4-60301 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	39 965 000	38 547 000	33 616 000,00	33 374 219,00	241 781,00
00-71-3-16C-60301 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOASARY SUD	39 965 000	38 547 000	33 616 000,00	33 374 219,00	241 781,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	39 965 000	38 547 000	33 616 000,00	33 374 219,00	241 781,00
000 RESSOURCES PROPRES	39 965 000	38 547 000	33 616 000,00	33 374 219,00	241 781,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 394 500,00	5 500,00
10-001-001-A	3 400 000	3 400 000	3 400 000,00	3 394 500,00	5 500,00
6113 Consomptibles informatiques	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 965 000,00	17 000,00
10-001-001-A	3 400 000	1 982 000	1 982 000,00	1 965 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 430 000	3 430 000	3 430 000,00	3 429 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 430 000	3 430 000	3 430 000,00	3 429 000,00	1 000,00
6117 Habillement	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	4 498 000,00	2 000,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 736 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 970 000	2 970 000	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
10-001-001-A	2 970 000	2 970 000	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 784 000,00	216 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 784 000,00	216 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	4 069 000,00	4 068 719,00	281,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	4 069 000,00	4 068 719,00	281,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-710-4-60502 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	62 929 000	62 929 000	62 929 000,00	62 865 633,00	63 367,00
00-71-3-16C-60502 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMPANIHY	62 929 000	62 929 000	62 929 000,00	62 865 633,00	63 367,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	62 929 000	62 929 000	62 929 000,00	62 865 633,00	63 367,00
000 RESSOURCES PROPRES	62 929 000	62 929 000	62 929 000,00	62 865 633,00	63 367,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 384 500,00	15 500,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 384 500,00	15 500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	5 905 000	5 905 000	5 905 000,00	5 904 600,00	400,00
10-001-001-A	5 905 000	5 905 000	5 905 000,00	5 904 600,00	400,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 998 000,00	2 000,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 202,00	10 798,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 989 202,00	10 798,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 993,00	7,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 999 993,00	7,00
6125 Produits alimentaires	5 978 000	5 978 000	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00
10-001-001-A	5 978 000	5 978 000	5 978 000,00	5 978 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 978 000,00	22 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 893 000	5 893 000	5 893 000,00	5 890 588,00	2 412,00
10-001-001-A	5 893 000	5 893 000	5 893 000,00	5 890 588,00	2 412,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-710-4-60602 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 624 000	29 624 000	29 624 000,00	29 450 400,00	173 600,00
00-71-3-16C-60602 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANKAZOABO SUD	29 624 000	29 624 000	29 624 000,00	29 450 400,00	173 600,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 624 000	29 624 000	29 624 000,00	29 450 400,00	173 600,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 624 000	29 624 000	29 624 000,00	29 450 400,00	173 600,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 860,00	140,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 860,00	140,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 300,00	700,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 300,00	700,00
6117 Habillement	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 300,00	1 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 940 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 022 000	5 022 000	5 022 000,00	5 010 000,00	12 000,00
10-001-001-A	5 022 000	5 022 000	5 022 000,00	5 010 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 902 940,00	97 060,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 902 940,00	97 060,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-60714 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 785 000	27 785 000	27 785 000,00	27 182 265,00	602 735,00
00-71-3-16C-60714 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEKILY	27 785 000	27 785 000	27 785 000,00	27 182 265,00	602 735,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 785 000	27 785 000	27 785 000,00	27 182 265,00	602 735,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 785 000	27 785 000	27 785 000,00	27 182 265,00	602 735,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 099 888,00	500 112,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 099 888,00	500 112,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 935,00	65,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 935,00	65,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
10-001-001-A	3 280 000	3 280 000	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
10-001-001-A	4 720 000	4 720 000	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 397 442,00	102 558,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 397 442,00	102 558,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
10-001-001-A	435 000	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
00-710-4-60807 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	33 445 000	33 445 000	33 445 000,00	33 368 576,00	76 424,00
00-71-3-16C-60807 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELO-TSIRIBIHINA	33 445 000	33 445 000	33 445 000,00	33 368 576,00	76 424,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	33 445 000	33 445 000	33 445 000,00	33 368 576,00	76 424,00
000 RESSOURCES PROPRES	33 445 000	33 445 000	33 445 000,00	33 368 576,00	76 424,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 639 500,00	500,00
10-001-001-A	2 640 000	2 640 000	2 640 000,00	2 639 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 684 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	3 750 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
10-001-001-A	1 640 000	1 640 000	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
10-001-001-A	7 500 000	7 500 000	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 490 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	960 000	960 000	960 000,00	957 000,00	3 000,00
10-001-001-A	960 000	960 000	960 000,00	957 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 975 000	4 975 000	4 975 000,00	4 960 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 975 000	4 975 000	4 975 000,00	4 960 000,00	15 000,00
6250 Eau et electricite	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 352 076,00	47 924,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 352 076,00	47 924,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
00-710-4-61001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL	28 878 000	28 878 000	28 878 000,00	28 764 100,00	113 900,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE					
00-71-3-16C-61001 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BENENITRA	28 878 000	28 878 000	28 878 000,00	28 764 100,00	113 900,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	28 878 000	28 878 000	28 878 000,00	28 764 100,00	113 900,00
000 RESSOURCES PROPRES	28 878 000	28 878 000	28 878 000,00	28 764 100,00	113 900,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 091 900,00	100,00
10-001-001-A	3 092 000	3 092 000	3 092 000,00	3 091 900,00	100,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 050,00	2 950,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 997 050,00	2 950,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 250,00	750,00
10-001-001-A	2 684 000	2 684 000	2 684 000,00	2 683 250,00	750,00
6117 Habillement	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 300,00	1 700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 300,00	1 700,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 440 000,00	60 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 440 000,00	60 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 451 600,00	48 400,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 451 600,00	48 400,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-4-61102 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 436 000	29 436 000	29 436 000,00	27 705 226,00	1 730 774,00
00-71-3-16C-61102 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BEROROHA	29 436 000	29 436 000	29 436 000,00	27 705 226,00	1 730 774,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 436 000	29 436 000	29 436 000,00	27 705 226,00	1 730 774,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 436 000	29 436 000	29 436 000,00	27 705 226,00	1 730 774,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 929 100,00	900,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 929 100,00	900,00
6113 Consomptibles informatiques	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 925 300,00	4 700,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 925 300,00	4 700,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 860 000	3 860 000	3 860 000,00	3 859 980,00	20,00
10-001-001-A	3 860 000	3 860 000	3 860 000,00	3 859 980,00	20,00
6117 Habillement	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 914 000,00	16 000,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 914 000,00	16 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 926 400,00	3 600,00
10-001-001-A	1 930 000	1 930 000	1 930 000,00	1 926 400,00	3 600,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 825 000	4 825 000	4 825 000,00	4 815 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 825 000	4 825 000	4 825 000,00	4 815 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 912 000	5 912 000	5 912 000,00	4 254 000,00	1 658 000,00
10-001-001-A	5 912 000	5 912 000	5 912 000,00	4 254 000,00	1 658 000,00
6250 Eau et electricite	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 857 446,00	37 554,00
10-001-001-A	2 895 000	2 895 000	2 895 000,00	2 857 446,00	37 554,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	874 000	874 000	874 000,00	874 000,00	0,00
10-001-001-A	874 000	874 000	874 000,00	874 000,00	0,00
6264 Internet	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
10-001-001-A	1 448 000	1 448 000	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00
00-710-4-61205 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	35 597 000	35 597 000	35 597 000,00	32 963 549,00	2 633 451,00
00-71-3-16C-61205 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETIOKY	35 597 000	35 597 000	35 597 000,00	32 963 549,00	2 633 451,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	35 597 000	35 597 000	35 597 000,00	32 963 549,00	2 633 451,00
000 RESSOURCES PROPRES	35 597 000	35 597 000	35 597 000,00	32 963 549,00	2 633 451,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 498 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 900,00	100,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6117 Habillement	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 998 750,00	1 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	0,00	1 902 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 466 000,00	34 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 466 000,00	34 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 310 899,00	689 101,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 310 899,00	689 101,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 195 000	4 195 000	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00
10-001-001-A	4 195 000	4 195 000	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-4-61507 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	30 012 000	26 896 000	26 896 000,00	26 701 785,12	194 214,88
00-71-3-16C-61507 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAHABO	30 012 000	26 896 000	26 896 000,00	26 701 785,12	194 214,88
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 012 000	26 896 000	26 896 000,00	26 701 785,12	194 214,88
000 RESSOURCES PROPRES	30 012 000	26 896 000	26 896 000,00	26 701 785,12	194 214,88
6111 Fournitures et articles de bureau	5 436 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	5 436 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	494 385,12	5 614,88
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 385,12	5 614,88
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
6212 Entretien des autres infrastructures	11 300 000	11 300 000	11 300 000,00	11 299 400,00	600,00
10-001-001-A	11 300 000	11 300 000	11 300 000,00	11 299 400,00	600,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	700 000	700 000	700 000,00	550 000,00	150 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	550 000,00	150 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 116 000	8 116 000	8 116 000,00	8 078 000,00	38 000,00
10-001-001-A	8 116 000	8 116 000	8 116 000,00	8 078 000,00	38 000,00
00-710-4-61605 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 225 000	40 225 000	40 225 000,00	40 211 228,00	13 772,00
00-71-3-16C-61605 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANJA	40 225 000	40 225 000	40 225 000,00	40 211 228,00	13 772,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 225 000	40 225 000	40 225 000,00	40 211 228,00	13 772,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 225 000	40 225 000	40 225 000,00	40 211 228,00	13 772,00
6111 Fournitures et articles de bureau	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6117 Habillement	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 149 000	4 149 000	4 149 000,00	4 142 458,00	6 542,00
10-001-001-A	4 149 000	4 149 000	4 149 000,00	4 142 458,00	6 542,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 485 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 085,00	915,00
10-001-001-A	5 485 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 085,00	915,00
6125 Produits alimentaires	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 730 000	4 730 000	4 730 000,00	4 728 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 730 000	4 730 000	4 730 000,00	4 728 000,00	2 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 685,00	4 315,00
10-001-001-A	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	6 995 685,00	4 315,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
10-001-001-A	1 160 000	1 160 000	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6264 Internet	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
10-001-001-A	1 030 000	1 030 000	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
00-710-4-61713 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 225 000	40 225 000	40 225 000,00	40 010 990,00	214 010,00
00-71-3-16C-61713 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MIANDRIVAZO	40 225 000	40 225 000	40 225 000,00	40 010 990,00	214 010,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 225 000	40 225 000	40 225 000,00	40 010 990,00	214 010,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 225 000	40 225 000	40 225 000,00	40 010 990,00	214 010,00
6111 Fournitures et articles de bureau	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
6117 Habillement	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 129 348,00	70 652,00
10-001-001-A	6 200 000	6 200 000	6 200 000,00	6 129 348,00	70 652,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 099 890,00	110,00
10-001-001-A	5 100 000	5 100 000	5 100 000,00	5 099 890,00	110,00
6125 Produits alimentaires	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 376 000,00	124 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 376 000,00	124 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 752,00	19 248,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 980 752,00	19 248,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
00-710-4-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	27 283 000	27 283 000	27 283 000,00	22 843 030,00	4 439 970,00
00-71-3-16C-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MOROMBE	27 283 000	27 283 000	27 283 000,00	22 843 030,00	4 439 970,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	27 283 000	27 283 000	27 283 000,00	22 843 030,00	4 439 970,00
000 RESSOURCES PROPRES	27 283 000	27 283 000	27 283 000,00	22 843 030,00	4 439 970,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 461 000	3 461 000	3 461 000,00	3 460 950,00	50,00
10-001-001-A	3 461 000	3 461 000	3 461 000,00	3 460 950,00	50,00
6117 Habillement	504 000	504 000	504 000,00	472 000,00	32 000,00
10-001-001-A	504 000	504 000	504 000,00	472 000,00	32 000,00
6125 Produits alimentaires	1 404 000	1 404 000	1 404 000,00	1 403 820,00	180,00
10-001-001-A	1 404 000	1 404 000	1 404 000,00	1 403 820,00	180,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 000,00	91 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	909 000,00	91 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	1 440 000,00	1 648 000,00
10-001-001-A	3 088 000	3 088 000	3 088 000,00	1 440 000,00	1 648 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6250 Eau et electricite	6 286 000	6 286 000	6 286 000,00	5 820 510,00	465 490,00
10-001-001-A	6 286 000	6 286 000	6 286 000,00	5 820 510,00	465 490,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-4-62010 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 662 000	31 662 000	31 662 000,00	28 743 050,00	2 918 950,00
00-71-3-16C-62010 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAKARAHA	31 662 000	31 662 000	31 662 000,00	28 743 050,00	2 918 950,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 662 000	31 662 000	31 662 000,00	28 743 050,00	2 918 950,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 662 000	31 662 000	31 662 000,00	28 743 050,00	2 918 950,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 950,00	1 050,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 950,00	1 050,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 500,00	500,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	788 000,00	12 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	788 000,00	12 000,00
6122 Consommables medicaux	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 439 232,00	60 768,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 439 232,00	60 768,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 769 682,00	318,00
10-001-001-A	2 770 000	2 770 000	2 770 000,00	2 769 682,00	318,00
6125 Produits alimentaires	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 720,00	280,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 799 720,00	280,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 100,00	1 900,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 100,00	1 900,00
6214 Entretien de materiels techniques	503 000	503 000	503 000,00	495 000,00	8 000,00
10-001-001-A	503 000	503 000	503 000,00	495 000,00	8 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 980 000,00	20 000,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	2 425 116,00	2 813 884,00
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	2 425 116,00	2 813 884,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-5-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 614 000	17 330 000	17 330 000,00	12 417 794,80	4 912 205,20
00-71-2-169-10101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALAMANGA	18 614 000	17 330 000	17 330 000,00	12 417 794,80	4 912 205,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 614 000	17 330 000	17 330 000,00	12 417 794,80	4 912 205,20
000 RESSOURCES PROPRES	18 614 000	17 330 000	17 330 000,00	12 417 794,80	4 912 205,20
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 086 000	2 086 000	2 086 000,00	1 031 800,00	1 054 200,00
10-001-001-A	2 086 000	2 086 000	2 086 000,00	1 031 800,00	1 054 200,00
6113 Consomptibles informatiques	3 078 000	1 794 000	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
10-001-001-A	3 078 000	1 794 000	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 886 000,00	14 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 886 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 994,80	5,20
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 994,80	5,20
00-710-5-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 598 000	17 598 000	16 598 000,00	16 560 390,40	37 609,60
00-71-2-169-11001 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VAKINANKARATRA	17 598 000	17 598 000	16 598 000,00	16 560 390,40	37 609,60

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 598 000	17 598 000	16 598 000,00	16 560 390,40	37 609,60
000 RESSOURCES PROPRES	17 598 000	17 598 000	16 598 000,00	16 560 390,40	37 609,60
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	387 488,88	12 511,12
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	387 488,88	12 511,12
6113 Consomptibles informatiques	2 448 000	2 448 000	2 448 000,00	2 445 000,00	3 000,00
10-001-001-A	2 448 000	2 448 000	2 448 000,00	2 445 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 756 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
10-001-001-A	4 756 000	4 756 000	4 756 000,00	4 756 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 944 000	3 944 000	3 944 000,00	3 924 000,00	20 000,00
10-001-001-A	3 944 000	3 944 000	3 944 000,00	3 924 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 001,52	1 998,48
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 001,52	1 998,48
00-710-5-11707 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 158 000	17 158 000	17 158 000,00	17 110 068,96	47 931,04
00-71-2-169-11707 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ITASY	17 158 000	17 158 000	17 158 000,00	17 110 068,96	47 931,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 158 000	17 158 000	17 158 000,00	17 110 068,96	47 931,04
000 RESSOURCES PROPRES	17 158 000	17 158 000	17 158 000,00	17 110 068,96	47 931,04
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	2 149 640,00	360,00
10-001-001-A	2 150 000	2 150 000	2 150 000,00	2 149 640,00	360,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 728,96	271,04
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 728,96	271,04
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 453 000,00	47 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 453 000,00	47 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 700,00	300,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 700,00	300,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 058 000	2 058 000	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00
10-001-001-A	2 058 000	2 058 000	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-11917 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	19 325 000	19 325 000	19 325 000,00	17 196 750,72	2 128 249,28
00-71-2-169-11917 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BONGOLAVA	19 325 000	19 325 000	19 325 000,00	17 196 750,72	2 128 249,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	19 325 000	19 325 000	19 325 000,00	17 196 750,72	2 128 249,28
000 RESSOURCES PROPRES	19 325 000	19 325 000	19 325 000,00	17 196 750,72	2 128 249,28
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	520 000,00	530 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	520 000,00	530 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 700,00	5 300,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	472 050,72	27 949,28
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	472 050,72	27 949,28
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 470 000,00	30 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 190 000	6 190 000	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00
10-001-001-A	6 190 000	6 190 000	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 485 000	3 485 000	3 485 000,00	3 450 000,00	35 000,00
10-001-001-A	3 485 000	3 485 000	3 485 000,00	3 450 000,00	35 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 460 000	20 460 000	18 030 000,00	16 023 370,00	2 006 630,00
00-71-2-169-20101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) DIANA	20 460 000	20 460 000	18 030 000,00	16 023 370,00	2 006 630,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 460 000	20 460 000	18 030 000,00	16 023 370,00	2 006 630,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 460 000	20 460 000	18 030 000,00	16 023 370,00	2 006 630,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 045 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 045 000,00	5 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 870,00	130,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 870,00	130,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 140 000	2 140 000	2 140 000,00	2 138 500,00	1 500,00
10-001-001-A	2 140 000	2 140 000	2 140 000,00	2 138 500,00	1 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 150 000	3 150 000	720 000,00	720 000,00	0,00
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	720 000,00	720 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
10-001-001-A	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-20824 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 852 000	17 852 000	13 802 000,00	10 501 000,00	3 301 000,00
00-71-2-169-20824 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SAVA	17 852 000	17 852 000	13 802 000,00	10 501 000,00	3 301 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 852 000	17 852 000	13 802 000,00	10 501 000,00	3 301 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 852 000	17 852 000	13 802 000,00	10 501 000,00	3 301 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
10-001-001-A	1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
10-001-001-A	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 687 000	2 687 000	2 687 000,00	2 686 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 687 000	2 687 000	2 687 000,00	2 686 000,00	1 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 596 000	18 596 000	16 596 000,00	15 443 392,00	1 152 608,00
00-71-2-169-30101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) HAUTE MATSIATRA	18 596 000	18 596 000	16 596 000,00	15 443 392,00	1 152 608,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 596 000	18 596 000	16 596 000,00	15 443 392,00	1 152 608,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 596 000	18 596 000	16 596 000,00	15 443 392,00	1 152 608,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 392,00	608,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 392,00	608,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 430 000,00	70 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 430 000,00	70 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	492 000,00	8 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 546 000	4 546 000	4 546 000,00	4 532 000,00	14 000,00
10-001-001-A	4 546 000	4 546 000	4 546 000,00	4 532 000,00	14 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-30606 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 830 000	17 830 000	15 590 000,00	15 024 791,00	565 209,00
00-71-2-169-30606 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) AMORON'I MANIA	17 830 000	17 830 000	15 590 000,00	15 024 791,00	565 209,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 830 000	17 830 000	15 590 000,00	15 024 791,00	565 209,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 830 000	17 830 000	15 590 000,00	15 024 791,00	565 209,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	495 000,00	555 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	495 000,00	555 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 655 000,00	5 000,00
10-001-001-A	1 660 000	1 660 000	1 660 000,00	1 655 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
10-001-001-A	480 000	480 000	480 000,00	479 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 240 000	2 240 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 240 000	2 240 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 496 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 791,00	209,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 791,00	209,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
00-710-5-30914 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 683 000	16 140 000	16 140 000,00	16 138 694,48	1 305,52
00-71-2-169-30914 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ATSINANANA	17 683 000	16 140 000	16 140 000,00	16 138 694,48	1 305,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 683 000	16 140 000	16 140 000,00	16 138 694,48	1 305,52
000 RESSOURCES PROPRES	17 683 000	16 140 000	16 140 000,00	16 138 694,48	1 305,52
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 350,00	650,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 344,48	655,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 344,48	655,52
6113 Consomptibles informatiques	3 700 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	2 157 000	2 157 000,00	2 157 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
10-001-001-A	3 758 000	3 758 000	3 758 000,00	3 758 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 175 000	4 175 000	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00
10-001-001-A	4 175 000	4 175 000	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-5-31307 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 521 000	15 477 000	14 427 000,00	14 154 250,00	272 750,00
00-71-2-169-31307 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) IHOROMBE	17 521 000	15 477 000	14 427 000,00	14 154 250,00	272 750,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 521 000	15 477 000	14 427 000,00	14 154 250,00	272 750,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 521 000	15 477 000	14 427 000,00	14 154 250,00	272 750,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	0,00	0,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 998 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 900 000	2 856 000	2 856 000,00	2 592 000,00	264 000,00
10-001-001-A	4 900 000	2 856 000	2 856 000,00	2 592 000,00	264 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 473 000	3 473 000	3 473 000,00	3 472 250,00	750,00
10-001-001-A	3 473 000	3 473 000	3 473 000,00	3 472 250,00	750,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 598 000	2 598 000	2 598 000,00	2 592 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 598 000	2 598 000	2 598 000,00	2 592 000,00	6 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-31623 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	20 172 000	19 162 000	19 162 000,00	18 217 000,00	945 000,00
00-71-2-169-31623 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) VATOVAVY FITOVINANY	20 172 000	19 162 000	19 162 000,00	18 217 000,00	945 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	20 172 000	19 162 000	19 162 000,00	18 217 000,00	945 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	20 172 000	19 162 000	19 162 000,00	18 217 000,00	945 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	585 000,00	465 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	585 000,00	465 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
10-001-001-A	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 836 000	5 826 000	5 826 000,00	5 826 000,00	0,00
10-001-001-A	6 836 000	5 826 000	5 826 000,00	5 826 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 286 000	4 286 000	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00
10-001-001-A	4 286 000	4 286 000	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	720 000,00	480 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	720 000,00	480 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-5-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 740 000	17 740 000	17 740 000,00	17 605 000,00	135 000,00
00-71-2-169-40101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY	17 740 000	17 740 000	17 740 000,00	17 605 000,00	135 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 740 000	17 740 000	17 740 000,00	17 605 000,00	135 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 740 000	17 740 000	17 740 000,00	17 605 000,00	135 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	945 000,00	105 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	945 000,00	105 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
10-001-001-A	6 400 000	6 400 000	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 190 000	3 190 000	3 190 000,00	3 160 000,00	30 000,00
10-001-001-A	3 190 000	3 190 000	3 190 000,00	3 160 000,00	30 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-40711 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 338 500,00	61 500,00
00-71-2-169-40711 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) SOFIA	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 338 500,00	61 500,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 338 500,00	61 500,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 400 000	17 400 000	17 400 000,00	17 338 500,00	61 500,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 500,00	500,00
6113 Consomptibles informatiques	2 099 000	2 099 000	2 099 000,00	2 090 000,00	9 000,00
10-001-001-A	2 099 000	2 099 000	2 099 000,00	2 090 000,00	9 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	800 000	800 000	800 000,00	784 000,00	16 000,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	784 000,00	16 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	3 851 000	3 851 000	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00
10-001-001-A	3 851 000	3 851 000	3 851 000,00	3 851 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 485 000,00	15 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 080 000,00	20 000,00
10-001-001-A	4 100 000	4 100 000	4 100 000,00	4 080 000,00	20 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 000,00	1 000,00
00-710-5-41210 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	23 425 000	21 892 000	21 892 000,00	19 375 755,20	2 516 244,80
00-71-2-169-41210 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	23 425 000	21 892 000	21 892 000,00	19 375 755,20	2 516 244,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	23 425 000	21 892 000	21 892 000,00	19 375 755,20	2 516 244,80
000 RESSOURCES PROPRES	23 425 000	21 892 000	21 892 000,00	19 375 755,20	2 516 244,80
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	625 000,00	425 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	625 000,00	425 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	409 255,20	90 744,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	409 255,20	90 744,80
6113 Consomptibles informatiques	3 675 000	2 142 000	2 142 000,00	2 141 500,00	500,00
10-001-001-A	3 675 000	2 142 000	2 142 000,00	2 141 500,00	500,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
10-001-001-A	5 200 000	5 200 000	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-41312 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 104 000	17 104 000	17 104 000,00	16 133 884,48	970 115,52
00-71-2-169-41312 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MELAKY	17 104 000	17 104 000	17 104 000,00	16 133 884,48	970 115,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 104 000	17 104 000	17 104 000,00	16 133 884,48	970 115,52
000 RESSOURCES PROPRES	17 104 000	17 104 000	17 104 000,00	16 133 884,48	970 115,52
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	780 000,00	270 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	780 000,00	270 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 884,48	115,52
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
10-001-001-A	3 900 000	3 900 000	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 654 000	4 654 000	4 654 000,00	4 654 000,00	0,00
10-001-001-A	4 654 000	4 654 000	4 654 000,00	4 654 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 250 000	18 250 000	18 250 000,00	17 845 472,00	404 528,00
00-71-2-169-50101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSINANANA	18 250 000	18 250 000	18 250 000,00	17 845 472,00	404 528,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 250 000	18 250 000	18 250 000,00	17 845 472,00	404 528,00
000 RESSOURCES PROPRES	18 250 000	18 250 000	18 250 000,00	17 845 472,00	404 528,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	660 000,00	390 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	660 000,00	390 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6111 Fournitures et articles de bureau	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 600,00	400,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 572,00	428,00
6113 Consomptibles informatiques	2 549 000	2 549 000	2 549 000,00	2 535 500,00	13 500,00
10-001-001-A	2 549 000	2 549 000	2 549 000,00	2 535 500,00	13 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 901 000	4 901 000	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00
10-001-001-A	4 901 000	4 901 000	4 901 000,00	4 901 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 800,00	200,00
10-001-001-A	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	1 099 800,00	200,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
10-001-001-A	4 350 000	4 350 000	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-50302 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 050 000	17 050 000	17 050 000,00	16 972 852,00	77 148,00
00-71-2-169-50302 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ALAOTRA MANGORO	17 050 000	17 050 000	17 050 000,00	16 972 852,00	77 148,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 050 000	17 050 000	17 050 000,00	16 972 852,00	77 148,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 050 000	17 050 000	17 050 000,00	16 972 852,00	77 148,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	975 000,00	75 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	975 000,00	75 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 852,00	148,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 852,00	148,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 998 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-50905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	22 850 000	22 850 000	20 800 000,00	19 760 000,00	1 040 000,00
00-71-2-169-50905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANALANJIROFO	22 850 000	22 850 000	20 800 000,00	19 760 000,00	1 040 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	22 850 000	22 850 000	20 800 000,00	19 760 000,00	1 040 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	22 850 000	22 850 000	20 800 000,00	19 760 000,00	1 040 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	0,00	0,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 462 000,00	538 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 462 000,00	538 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	4 798 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	18 415 000	20 928 000	19 928 000,00	19 883 918,80	44 081,20
00-71-2-169-60101 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ATSIMO ANDREFANA	18 415 000	20 928 000	19 928 000,00	19 883 918,80	44 081,20

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	18 415 000	20 928 000	19 928 000,00	19 883 918,80	44 081,20
000 RESSOURCES PROPRES	18 415 000	20 928 000	19 928 000,00	19 883 918,80	44 081,20
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 078,80	921,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 078,80	921,20
6113 Consomptibles informatiques	3 085 000	2 798 000	2 798 000,00	2 795 000,00	3 000,00
10-001-001-A	3 085 000	2 798 000	2 798 000,00	2 795 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	499 940,00	60,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 940,00	60,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 680 000	6 480 000	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
10-001-001-A	4 680 000	6 480 000	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 560 000,00	40 000,00
10-001-001-A	4 600 000	4 600 000	4 600 000,00	4 560 000,00	40 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-5-60406 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 076 000	17 076 000	17 076 000,00	17 069 000,00	7 000,00
00-71-2-169-60406 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANDROY	17 076 000	17 076 000	17 076 000,00	17 069 000,00	7 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 076 000	17 076 000	17 076 000,00	17 069 000,00	7 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 076 000	17 076 000	17 076 000,00	17 069 000,00	7 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 299 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	994 000,00	6 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 601 000	3 601 000	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00
10-001-001-A	3 601 000	3 601 000	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 625 000	4 625 000	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00
10-001-001-A	4 625 000	4 625 000	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-61424 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 750 000	17 750 000	17 750 000,00	17 553 000,00	197 000,00
00-71-2-169-61424 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) ANOSY	17 750 000	17 750 000	17 750 000,00	17 553 000,00	197 000,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 750 000	17 750 000	17 750 000,00	17 553 000,00	197 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 750 000	17 750 000	17 750 000,00	17 553 000,00	197 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	865 000,00	185 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	865 000,00	185 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 797 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 797 000,00	3 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 199 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
10-001-001-A	4 920 000	4 920 000	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 880 000	4 880 000	4 880 000,00	4 872 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 880 000	4 880 000	4 880 000,00	4 872 000,00	8 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-5-61905 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	17 504 000	16 382 000	16 382 000,00	16 177 000,00	205 000,00
00-71-2-169-61905 PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) MENABE	17 504 000	16 382 000	16 382 000,00	16 177 000,00	205 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	17 504 000	16 382 000	16 382 000,00	16 177 000,00	205 000,00
000 RESSOURCES PROPRES	17 504 000	16 382 000	16 382 000,00	16 177 000,00	205 000,00
6031 Personnel permanent	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	855 000,00	195 000,00
10-001-001-A	1 050 000	1 050 000	1 050 000,00	855 000,00	195 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 490 000,00	10 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 554 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
10-001-001-A	4 554 000	3 432 000	3 432 000,00	3 432 000,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
10-001-001-A	3 700 000	3 700 000	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-710-8-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	4 187 679 000	2 495 933 000	2 492 466 000,00	2 482 507 751,70	9 958 248,30
00-71-0-D20-00000 DIRECTION DE LA PHARMACIE, DES LABORATOIRES ET DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE (DPLMT)	4 048 010 000	2 382 627 000	2 382 627 000,00	2 376 853 089,41	5 773 910,59
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	65 578 000	53 625 000	53 625 000,00	47 893 008,67	5 731 991,33
000 RESSOURCES PROPRES	65 578 000	53 625 000	53 625 000,00	47 893 008,67	5 731 991,33
6031 Personnel permanent	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
10-001-001-A	120 000	120 000	120 000,00	0,00	120 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 680,00	320,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 680,00	320,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	894 249,72	105 750,28
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	894 249,72	105 750,28
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 244 000,00	16 000,00
10-001-001-A	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 244 000,00	16 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 918,00	82,00
10-001-001-A	3 600 000	3 600 000	3 600 000,00	3 599 918,00	82,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 006 000	3 167 000	3 167 000,00	3 153 000,00	14 000,00
10-001-001-A	8 006 000	3 167 000	3 167 000,00	3 153 000,00	14 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 126 000,00	12 000,00
10-001-001-A	7 138 000	7 138 000	7 138 000,00	7 126 000,00	12 000,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 071 160,95	167 839,05
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 071 160,95	167 839,05
6261 Frais postaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	720 000,00	280 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	720 000,00	280 000,00
6262 Redevances telephoniques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 360 000,00	12 000,00
10-001-001-A	3 372 000	3 372 000	3 372 000,00	3 360 000,00	12 000,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	3 982 432 000	2 329 002 000	2 329 002 000,00	2 328 960 080,74	41 919,26
023 APPUI À LA POLITIQUE NATIONALE PHARMACEUTIQUE	3 982 432 000	2 329 002 000	2 329 002 000,00	2 328 960 080,74	41 919,26
2311 Formation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	7 000 000	3 211 000	3 211 000,00	3 204 635,54	6 364,46
10-001-001-A	7 000 000	3 211 000	3 211 000,00	3 204 635,54	6 364,46
23173 Fournitures et services	2 610 432 000	2 322 041 000	2 322 041 000,00	2 322 005 445,20	35 554,80
10-001-001-A	2 610 432 000	2 322 041 000	2 322 041 000,00	2 322 005 445,20	35 554,80
23174 Transport et mission	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
10-001-001-A	15 000 000	3 750 000	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
23175 Entretien et reparation	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	40 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	1 110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 110 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	100 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D21-00000 SERVICE DE LA PHARMACOPEE ET DE LA MEDECINE TRADITIONNELLE (SPMT)	32 648 000	24 702 000	24 702 000,00	24 652 490,26	49 509,74
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 648 000	24 702 000	24 702 000,00	24 652 490,26	49 509,74
000 RESSOURCES PROPRES	32 648 000	24 702 000	24 702 000,00	24 652 490,26	49 509,74
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 720,00	280,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 996 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 534,00	466,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 534,00	466,00
6131 Carburants et lubrifiants	12 300 000	10 482 000	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00
10-001-001-A	12 300 000	10 482 000	10 482 000,00	10 482 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	3 872 000	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 348 000	4 348 000	4 348 000,00	4 324 000,00	24 000,00
10-001-001-A	4 348 000	4 348 000	4 348 000,00	4 324 000,00	24 000,00
6250 Eau et electricite	500 000	500 000	500 000,00	494 236,26	5 763,74
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	494 236,26	5 763,74
6263 Redevances telephoniques mobiles	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	750 000,00	0,00
6264 Internet	750 000	750 000	750 000,00	735 000,00	15 000,00
10-001-001-A	750 000	750 000	750 000,00	735 000,00	15 000,00
00-71-0-D22-00000 SERVICE DU DEVELOPPEMENT DES LABORATOIRES (SLab)	37 192 000	31 083 000	31 083 000,00	30 020 141,36	1 062 858,64
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 192 000	31 083 000	31 083 000,00	30 020 141,36	1 062 858,64
000 RESSOURCES PROPRES	37 192 000	31 083 000	31 083 000,00	30 020 141,36	1 062 858,64
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 920,00	80,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 552,24	447,76
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 552,24	447,76
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 033 000,00	7 000,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 033 000,00	7 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 371,00	2 629,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 371,00	2 629,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 530 000	11 530 000	11 530 000,00	11 530 000,00	0,00
10-001-001-A	13 530 000	11 530 000	11 530 000,00	11 530 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 470 000	4 821 000	4 821 000,00	4 792 000,00	29 000,00
10-001-001-A	7 470 000	4 821 000	4 821 000,00	4 792 000,00	29 000,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 188 000,00	4 000,00
10-001-001-A	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 188 000,00	4 000,00
6250 Eau et electricite	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 298,12	14 701,88
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	985 298,12	14 701,88

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 300 000	2 300 000	2 300 000,00	2 295 000,00	5 000,00
00-71-0-D23-00000 SERVICE DE LA GESTION DES INTRANTS DE LA SANTE (SGIS)	69 829 000	57 521 000	54 054 000,00	50 982 030,67	3 071 969,33
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	69 829 000	57 521 000	54 054 000,00	50 982 030,67	3 071 969,33
000 RESSOURCES PROPRES	69 829 000	57 521 000	54 054 000,00	50 982 030,67	3 071 969,33
6111 Fournitures et articles de bureau	4 453 000	1 901 000	1 901 000,00	1 898 520,00	2 480,00
10-001-001-A	4 453 000	1 901 000	1 901 000,00	1 898 520,00	2 480,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	193 762,80	6 237,20
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	193 762,80	6 237,20
6113 Consomptibles informatiques	7 271 000	4 238 000	4 238 000,00	4 105 000,00	133 000,00
10-001-001-A	7 271 000	4 238 000	4 238 000,00	4 105 000,00	133 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 757,00	243,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 757,00	243,00
6131 Carburants et lubrifiants	22 000 000	18 747 000	18 747 000,00	18 747 000,00	0,00
10-001-001-A	22 000 000	18 747 000	18 747 000,00	18 747 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 785 000	6 315 000	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00
10-001-001-A	9 785 000	6 315 000	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00
6215 Entretien et reparation des materiels et mobiliers	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
10-001-001-A	2 700 000	2 700 000	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
6216 Maintenance des materiels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 870 000	10 870 000	10 870 000,00	10 802 000,00	68 000,00
10-001-001-A	10 870 000	10 870 000	10 870 000,00	10 802 000,00	68 000,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 858 990,87	141 009,13
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 858 990,87	141 009,13
6261 Frais postaux	2 174 000	2 174 000	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00
10-001-001-A	2 174 000	2 174 000	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 365 000,00	11 000,00
10-001-001-A	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00	1 365 000,00	11 000,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	990 000,00	10 000,00
00-710-A-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	4 341 138 000	4 329 797 000	4 168 041 000,00	4 160 606 720,96	7 434 279,04
00-71-0-D40-00000 DIRECTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE (DTS)	4 259 076 000	4 250 073 000	4 094 317 000,00	4 087 134 206,96	7 182 793,04
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	79 076 000	70 073 000	67 211 000,00	60 029 006,96	7 181 993,04
000 RESSOURCES PROPRES	79 076 000	70 073 000	67 211 000,00	60 029 006,96	7 181 993,04
6031 Personnel permanent	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
10-001-001-A	60 000	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	5 480 000	2 339 000	2 339 000,00	2 338 740,00	260,00
10-001-001-A	5 480 000	2 339 000	2 339 000,00	2 338 740,00	260,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 516,96	483,04
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 516,96	483,04
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	0,00	2 797 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 970 000	3 970 000	3 970 000,00	3 969 950,00	50,00
10-001-001-A	3 970 000	3 970 000	3 970 000,00	3 969 950,00	50,00
6131 Carburants et lubrifiants	18 030 000	15 361 000	15 361 000,00	15 361 000,00	0,00
10-001-001-A	18 030 000	15 361 000	15 361 000,00	15 361 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 800,00	200,00
10-001-001-A	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	9 999 800,00	200,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000	5 812 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
10-001-001-A	9 005 000	5 812 000	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 456 000,00	278 000,00
10-001-001-A	9 734 000	9 734 000	9 734 000,00	9 456 000,00	278 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	4 180 000 000	4 180 000 000	4 027 106 000,00	4 027 105 200,00	800,00
089 NORMALISATION DES ACTES DE TRANFUSIONS SANGUINE A MADAGASCAR	4 180 000 000	4 180 000 000	4 027 106 000,00	4 027 105 200,00	800,00
23173 Fournitures et services	3 216 730 000	3 216 730 000	3 216 730 000,00	3 216 729 900,00	100,00
10-001-001-A	3 216 730 000	3 216 730 000	3 216 730 000,00	3 216 729 900,00	100,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	963 270 000	963 270 000	810 376 000,00	810 375 300,00	700,00
10-001-001-A	963 270 000	963 270 000	810 376 000,00	810 375 300,00	700,00
00-71-0-D42-00000 SERVICE LABORATOIRE (SL)	30 360 000	29 293 000	26 293 000,00	26 155 050,00	137 950,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	30 360 000	29 293 000	26 293 000,00	26 155 050,00	137 950,00
000 RESSOURCES PROPRES	30 360 000	29 293 000	26 293 000,00	26 155 050,00	137 950,00
6031 Personnel permanent	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
10-001-001-A	35 000	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 980,00	20,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 980,00	20,00
6113 Consomptibles informatiques	2 195 000	2 195 000	2 195 000,00	2 191 000,00	4 000,00
10-001-001-A	2 195 000	2 195 000	2 195 000,00	2 191 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 620,00	380,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 620,00	380,00
6131 Carburants et lubrifiants	7 130 000	6 063 000	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00
10-001-001-A	7 130 000	6 063 000	6 063 000,00	6 063 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 981 450,00	18 550,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 981 450,00	18 550,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 970 000,00	30 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
00-71-0-D43-00000 SERVICE LOGISTIQUE (SLog)	51 702 000	50 431 000	47 431 000,00	47 317 464,00	113 536,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	51 702 000	50 431 000	47 431 000,00	47 317 464,00	113 536,00
000 RESSOURCES PROPRES	51 702 000	50 431 000	47 431 000,00	47 317 464,00	113 536,00
6031 Personnel permanent	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
10-001-001-A	40 000	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	17 910 000	17 910 000	17 910 000,00	17 909 964,00	36,00
10-001-001-A	17 910 000	17 910 000	17 910 000,00	17 909 964,00	36,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 990,00	10,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 990,00	10,00
6131 Carburants et lubrifiants	8 560 000	7 289 000	7 289 000,00	7 289 000,00	0,00
10-001-001-A	8 560 000	7 289 000	7 289 000,00	7 289 000,00	0,00
6211 Entretien de batiments	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 968 750,00	31 250,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 968 750,00	31 250,00
6213 Entretien de matériels de transports	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 190 000,00	2 000,00
10-001-001-A	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 190 000,00	2 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
00-710-C-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 025 499 000	39 617 242 000	38 377 805 000,00	22 819 111 840,06	15 558 693 159,94
00-71-0-D00-00000 DIRECTION GENERALE DE FOURNITURE DES SOINS (DGFS)	36 915 159 000	33 163 488 000	31 928 246 000,00	16 374 710 149,06	15 553 535 850,94
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	11 755 931 000	5 405 107 000	5 395 351 000,00	5 177 485 037,60	217 865 962,40

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
000 RESSOURCES PROPRES	11 755 931 000	5 405 107 000	5 395 351 000,00	5 177 485 037,60	217 865 962,40
6031 Personnel permanent	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
10-001-001-A	350 000	350 000	350 000,00	0,00	350 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 920,00	80,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 920,00	80,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 267,60	3 732,40
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 267,60	3 732,40
6113 Consomptibles informatiques	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
10-001-001-A	5 593 000	3 260 000	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 800,00	200,00
6115 Petits outillages et fournitures d'atelier	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 590 000,00	410 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 590 000,00	410 000,00
6127 Fournitures sportives	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 960 000,00	40 000,00
6128 Fournitures menageres	2 500 000	2 500 000	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	32 652 000	24 605 000	24 605 000,00	24 605 000,00	0,00
10-001-001-A	32 652 000	24 605 000	24 605 000,00	24 605 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 791 800,00	20 200,00
10-001-001-A	9 005 000	5 812 000	5 812 000,00	5 791 800,00	20 200,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	5 458 000,00	2 654 000,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	5 458 000,00	2 654 000,00
6250 Eau et electricite	221 642 000	221 642 000	212 903 000,00	0,00	212 903 000,00
10-001-001-A	221 642 000	221 642 000	212 903 000,00	0,00	212 903 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	9 272 000	9 272 000	9 272 000,00	9 272 000,00	0,00
10-001-001-A	9 272 000	9 272 000	9 272 000,00	9 272 000,00	0,00
6264 Internet	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00
10-001-001-A	4 235 000	4 235 000	4 235 000,00	4 235 000,00	0,00
6551 Transferts pour charges de services public - EPA	11 445 460 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	11 445 460 000	0	0,00	0,00	0,00
65511 Transferts pour charges de services public - EPA - Salaires et accessoirees	0	1 535 305 000	1 535 305 000,00	1 535 304 500,00	500,00
10-001-001-A	0	1 535 305 000	1 535 305 000,00	1 535 304 500,00	500,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	21 403 000	21 403 000,00	21 403 000,00	0,00
10-001-001-A	0	21 403 000	21 403 000,00	21 403 000,00	0,00
65514 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions d'investissement	0	3 553 857 000	3 553 857 000,00	3 553 855 750,00	1 250,00
10-001-001-A	0	3 553 857 000	3 553 857 000,00	3 553 855 750,00	1 250,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	25 159 228 000	27 758 381 000	26 532 895 000,00	11 197 225 111,46	15 335 669 888,54
068 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	11 998 228 000	14 151 381 000	12 925 895 000,00	11 197 225 111,46	1 728 669 888,54
2311 Formation	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	60 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2316 Suivi ? Controle ? Evaluation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	20 000 000	1 742 166 000	1 742 166 000,00	1 663 499 163,00	78 666 837,00
10-001-001-A	20 000 000	1 742 166 000	1 742 166 000,00	1 663 499 163,00	78 666 837,00
23174 Transport et mission	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	600 000 000	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	460 000 000	269 567 000	269 567 000,00	269 566 200,00	800,00
10-001-001-A	460 000 000	269 567 000	269 567 000,00	269 566 200,00	800,00
2431 Batiments administratifs	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	2 949 000 000	3 190 273 000	2 759 848 000,00	2 759 847 378,46	621,54
10-001-001-A	2 949 000 000	3 190 273 000	2 759 848 000,00	2 759 847 378,46	621,54
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	0	0,00	0,00	0,00
60-227-227-D	0	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	200 000 000	59 984 000	59 984 000,00	59 983 850,00	150,00
10-001-001-A	200 000 000	59 984 000	59 984 000,00	59 983 850,00	150,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2452 Reseau d?assainissement	0	0	24 710 000,00	24 709 500,00	500,00
10-001-001-A	0	0	24 710 000,00	24 709 500,00	500,00
2454 Reseau de communication	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	20 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	322 896 000	322 896 000,00	322 895 238,00	762,00
10-001-001-A	0	322 896 000	322 896 000,00	322 895 238,00	762,00
2461 Materiels techniques	5 579 228 000	1 428 228 000	608 457 000,00	608 456 782,00	218,00
10-001-001-A	5 579 228 000	1 428 228 000	608 457 000,00	608 456 782,00	218,00
2461 Materiels techniques	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	10 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000,00	0,00	1 650 000 000,00
60-218-218-A	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000,00	0,00	1 650 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
60-218-218-A	0	0	0,00	0,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	5 488 267 000	5 488 267 000,00	5 488 267 000,00	0,00
10-001-001-A	0	5 488 267 000	5 488 267 000,00	5 488 267 000,00	0,00
100 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES HOPITAUX PUBLICS DE MADAGASCAR	12 281 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	168 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-A	168 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	12 113 000 000	0	0,00	0,00	0,00
70-154-001-A	12 113 000 000	0	0,00	0,00	0,00
106 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS MATÉRIELLES ET HUMAINES DU PROGRAMME 508	880 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	62 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	50 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	150 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	480 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	70 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	68 000 000	0	0,00	0,00	0,00
108 PROJET DE NORMALISATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE REFERENCE	0	13 607 000 000	13 607 000 000,00	0,00	13 607 000 000,00
2461 Materiels techniques	0	13 607 000 000	13 607 000 000,00	0,00	13 607 000 000,00
70-154-001-A	0	13 607 000 000	13 607 000 000,00	0,00	13 607 000 000,00
00-71-0-D01-00000 SERVICE DE SUIVI ET D'EVALUATION DES PERFORMANCES DES STRUCTURES SANITAIRES (SSEPSS)	38 415 000	34 565 000	34 565 000,00	33 870 697,00	694 303,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 415 000	34 565 000	34 565 000,00	33 870 697,00	694 303,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 415 000	34 565 000	34 565 000,00	33 870 697,00	694 303,00
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 760,00	240,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 240 000	2 240 000	2 240 000,00	2 239 937,00	63,00
10-001-001-A	2 240 000	2 240 000	2 240 000,00	2 239 937,00	63,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6213 Entretien de matériels de transports	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 526 000,00	474 000,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 526 000,00	474 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
00-71-0-D02-00000 SERVICE DE MANAGEMENT QUALITE DES SOINS HOSPITALIERS ET PROJETS D'ETABLISSEMENT HOSPITALIERS (SMQSH)	31 232 000	6 383 892 000	6 379 697 000,00	6 378 857 674,00	839 326,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 232 000	6 383 892 000	6 379 697 000,00	6 378 857 674,00	839 326,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 232 000	6 383 892 000	6 379 697 000,00	6 378 857 674,00	839 326,00
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 800,00	200,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 199 800,00	200,00
6113 Consomptibles informatiques	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
10-001-001-A	2 797 000	2 797 000	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 624,00	376,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 624,00	376,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 020 000	7 687 000	7 687 000,00	7 687 000,00	0,00
10-001-001-A	9 020 000	7 687 000	7 687 000,00	7 687 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 500 000	4 195 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 500 000	4 195 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 206 000,00	634 000,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 206 000,00	634 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 175 000	2 175 000	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
10-001-001-A	2 175 000	2 175 000	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00
65512 Transferts pour charges de services public - EPA - Transferts aux organismes public - Subventions de fonctionnement	0	6 356 298 000	6 356 298 000,00	6 356 293 250,00	4 750,00
10-001-001-A	0	6 356 298 000	6 356 298 000,00	6 356 293 250,00	4 750,00
00-71-0-D04-00000 SERVICE D'APPUI À LA RECHERCHE ET A LA FORMATION CONTINUE (SARFC)	40 693 000	35 297 000	35 297 000,00	31 673 320,00	3 623 680,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 693 000	35 297 000	35 297 000,00	31 673 320,00	3 623 680,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 693 000	35 297 000	35 297 000,00	31 673 320,00	3 623 680,00
6031 Personnel permanent	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	0,00	200 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 320,00	680,00
10-001-001-A	4 110 000	1 754 000	1 754 000,00	1 753 320,00	680,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 280 000	7 908 000	7 908 000,00	7 908 000,00	0,00
10-001-001-A	9 280 000	7 908 000	7 908 000,00	7 908 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	10 383 000	10 383 000	10 383 000,00	9 904 000,00	479 000,00
10-001-001-A	10 383 000	10 383 000	10 383 000,00	9 904 000,00	479 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
10-001-001-A	2 444 000	2 444 000	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
6264 Internet	6 776 000	6 776 000	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00
10-001-001-A	6 776 000	6 776 000	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00
00-710-F-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	13 330 713 000	15 410 540 000	15 382 091 000,00	3 384 724 697,06	11 997 366 302,94
00-71-0-D30-00000 DIRECTION DES SOINS DE SANTE DE BASE (DSSB)	13 163 511 000	15 271 405 000	15 242 956 000,00	3 248 205 316,22	11 994 750 683,78
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	63 011 000	54 855 000	54 855 000,00	52 199 946,22	2 655 053,78
000 RESSOURCES PROPRES	63 011 000	54 855 000	54 855 000,00	52 199 946,22	2 655 053,78
6031 Personnel permanent	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	2 739 720,00	685 280,00
10-001-001-A	3 425 000	3 425 000	3 425 000,00	2 739 720,00	685 280,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	4 195 000	2 445 000	2 445 000,00	2 444 000,00	1 000,00
10-001-001-A	4 195 000	2 445 000	2 445 000,00	2 444 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 582,00	418,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 582,00	418,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	25 900 000	22 070 000	22 070 000,00	22 070 000,00	0,00
10-001-001-A	25 900 000	22 070 000	22 070 000,00	22 070 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 264 000	4 688 000	4 688 000,00	4 683 000,00	5 000,00
10-001-001-A	7 264 000	4 688 000	4 688 000,00	4 683 000,00	5 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 106 000,00	6 000,00
10-001-001-A	8 112 000	8 112 000	8 112 000,00	8 106 000,00	6 000,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 644,22	14 355,78
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 985 644,22	14 355,78
6262 Redevances telephoniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	3 372 000,00	843 000,00
10-001-001-A	4 215 000	4 215 000	4 215 000,00	3 372 000,00	843 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	13 100 500 000	15 216 550 000	15 188 101 000,00	3 196 005 370,00	11 992 095 630,00
026 DÉVELOPPEMENT DES DISTRICTS SANITAIRES ET SANTE DE BASE (EX APPUI AUX DISTRICTS SANITAIRES)	11 995 500 000	11 992 000 000	11 992 000 000,00	0,00	11 992 000 000,00
2311 Formation	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
60-120-120-B	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000,00	0,00	2 000 000 000,00
2313 Assistance technique	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	500 000	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
60-120-120-B	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000,00	0,00	1 900 000 000,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	1 082 000 000	1 082 000 000	1 082 000 000,00	0,00	1 082 000 000,00
60-120-120-B	1 082 000 000	1 082 000 000	1 082 000 000,00	0,00	1 082 000 000,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2454 Reseau de communication	0	0	0,00	0,00	0,00
60-120-120-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00
60-120-120-B	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000,00	0,00	2 500 000 000,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	500 000	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-B	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	500 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	500 000	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	0	0,00	0,00	0,00
30-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
60-120-120-B	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000,00	0,00	1 500 000 000,00
2472 Véhicules terrestres	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000,00	0,00	1 510 000 000,00
60-120-120-B	1 510 000 000	1 510 000 000	1 510 000 000,00	0,00	1 510 000 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2478 Autres moyens de locomotion	0	0	0,00	0,00	0,00
20-001-001-B	0	0	0,00	0,00	0,00
030 RÉHABILITATION, CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES	1 105 000 000	3 224 550 000	3 196 101 000,00	3 196 005 370,00	95 630,00
2315 Etudes et recherches	0	30 000 000	30 000 000,00	29 925 000,00	75 000,00
10-001-001-A	0	30 000 000	30 000 000,00	29 925 000,00	75 000,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	0	1 484 550 000	1 484 550 000,00	1 484 550 000,00	0,00
10-001-001-A	0	1 484 550 000	1 484 550 000,00	1 484 550 000,00	0,00
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2455 Reseau d?electricite	0	720 000 000	711 144 000,00	711 144 000,00	0,00
10-001-001-A	0	720 000 000	711 144 000,00	711 144 000,00	0,00
2461 Materiels techniques	1 105 000 000	900 000 000	880 407 000,00	880 406 370,00	630,00
10-001-001-A	1 105 000 000	900 000 000	880 407 000,00	880 406 370,00	630,00
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	90 000 000	90 000 000,00	89 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	0	90 000 000	90 000 000,00	89 980 000,00	20 000,00
00-71-0-D31-00000 SERVICE D'APPUI A LA GESTION DES DISTRICTS (SAGD)	41 692 000	33 333 000	33 333 000,00	32 901 712,88	431 287,12
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 692 000	33 333 000	33 333 000,00	32 901 712,88	431 287,12
000 RESSOURCES PROPRES	41 692 000	33 333 000	33 333 000,00	32 901 712,88	431 287,12
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 365 360,00	341 640,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 365 360,00	341 640,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	400 000	400 000	400 000,00	399 854,88	145,12
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	399 854,88	145,12
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 998,00	2,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 998,00	2,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 200 000	11 249 000	11 249 000,00	11 249 000,00	0,00
10-001-001-A	13 200 000	11 249 000	11 249 000,00	11 249 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 900 000	4 453 000	4 453 000,00	4 451 500,00	1 500,00
10-001-001-A	6 900 000	4 453 000	4 453 000,00	4 451 500,00	1 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 104 000,00	88 000,00
10-001-001-A	5 192 000	5 192 000	5 192 000,00	5 104 000,00	88 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-D32-00000 SERVICE DES SOINS DE SANTE DE BASE (SSSB)	38 383 000	32 293 000	32 293 000,00	31 688 526,20	604 473,80
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 383 000	32 293 000	32 293 000,00	31 688 526,20	604 473,80
000 RESSOURCES PROPRES	38 383 000	32 293 000	32 293 000,00	31 688 526,20	604 473,80
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 999 200,00	500 800,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 999 200,00	500 800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	196 279,20	3 720,80
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	196 279,20	3 720,80
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 330 000,00	2 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 330 000,00	2 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 547,00	453,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 299 547,00	453,00
6131 Carburants et lubrifiants	13 120 000	11 180 000	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
10-001-001-A	13 120 000	11 180 000	11 180 000,00	11 180 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 467 500,00	50 500,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 467 500,00	50 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 763 000	5 763 000	5 763 000,00	5 716 000,00	47 000,00
10-001-001-A	5 763 000	5 763 000	5 763 000,00	5 716 000,00	47 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-D33-00000 SERVICE DE LA MEDECINE LIBERALE ET DES DISPENSAIRES PRIVES (SMLDP)	48 287 000	39 064 000	39 064 000,00	38 517 875,76	546 124,24
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	48 287 000	39 064 000	39 064 000,00	38 517 875,76	546 124,24
000 RESSOURCES PROPRES	48 287 000	39 064 000	39 064 000,00	38 517 875,76	546 124,24
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 364 760,00	342 240,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	1 707 000,00	1 364 760,00	342 240,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	900 000	900 000	900 000,00	899 697,76	302,24
10-001-001-A	900 000	900 000	900 000,00	899 697,76	302,24
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 918,00	82,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 999 918,00	82,00
6131 Carburants et lubrifiants	16 400 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
10-001-001-A	16 400 000	13 975 000	13 975 000,00	13 975 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 030 500,00	132 500,00
10-001-001-A	8 000 000	5 163 000	5 163 000,00	5 030 500,00	132 500,00
6241 Indemnites de mission interieure	7 787 000	7 787 000	7 787 000,00	7 716 000,00	71 000,00
10-001-001-A	7 787 000	7 787 000	7 787 000,00	7 716 000,00	71 000,00
6261 Frais postaux	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-D34-00000 SERVICE DE LA SANTE COMMUNAUTAIRE (SSC)	38 840 000	34 445 000	34 445 000,00	33 411 266,00	1 033 734,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	38 840 000	34 445 000	34 445 000,00	33 411 266,00	1 033 734,00
000 RESSOURCES PROPRES	38 840 000	34 445 000	34 445 000,00	33 411 266,00	1 033 734,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 399 520,00	600 480,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 399 520,00	600 480,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 746,00	254,00
10-001-001-A	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 599 746,00	254,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	6 240 000	4 027 000	4 027 000,00	4 020 000,00	7 000,00
10-001-001-A	6 240 000	4 027 000	4 027 000,00	4 020 000,00	7 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 814 000,00	26 000,00
10-001-001-A	5 840 000	5 840 000	5 840 000,00	5 814 000,00	26 000,00
6261 Frais postaux	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-710-F-11404 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	43 469 000	43 469 000	43 469 000,00	43 269 358,24	199 641,76
00-71-3-16C-11404 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) FARATSIHO	43 469 000	43 469 000	43 469 000,00	43 269 358,24	199 641,76
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	43 469 000	43 469 000	43 469 000,00	43 269 358,24	199 641,76
000 RESSOURCES PROPRES	43 469 000	43 469 000	43 469 000,00	43 269 358,24	199 641,76
6111 Fournitures et articles de bureau	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
10-001-001-A	1 470 000	1 470 000	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	0,00	100 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 950,00	50,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 950,00	50,00
6117 Habillement	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 467 000,00	33 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 467 000,00	33 000,00
6122 Consommables medicaux	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 898 298,00	1 702,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 898 298,00	1 702,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 899 372,00	628,00
10-001-001-A	5 900 000	5 900 000	5 900 000,00	5 899 372,00	628,00
6125 Produits alimentaires	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 700,00	1 300,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 398 700,00	1 300,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 804 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00
10-001-001-A	3 804 000	3 804 000	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 200,00	800,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 880 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	2 880 000,00	20 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 980 000,00	20 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 579 840,00	20 160,00
10-001-001-A	5 600 000	5 600 000	5 600 000,00	5 579 840,00	20 160,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	800 000	800 000	800 000,00	798 001,68	1 998,32
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	798 001,68	1 998,32
6264 Internet	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 996,56	3,44
10-001-001-A	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	1 399 996,56	3,44
00-710-F-60901 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	31 795 000	31 795 000	31 795 000,00	31 789 348,00	5 652,00
00-71-3-16C-60901 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BELOHA	31 795 000	31 795 000	31 795 000,00	31 789 348,00	5 652,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	31 795 000	31 795 000	31 795 000,00	31 789 348,00	5 652,00
000 RESSOURCES PROPRES	31 795 000	31 795 000	31 795 000,00	31 789 348,00	5 652,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 204 000	2 204 000	2 204 000,00	2 203 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 204 000	2 204 000	2 204 000,00	2 203 000,00	1 000,00
6117 Habillement	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
10-001-001-A	471 000	471 000	471 000,00	471 000,00	0,00
6125 Produits alimentaires	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00
10-001-001-A	3 177 000	3 177 000	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
10-001-001-A	2 353 000	2 353 000	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 190 000	5 190 000	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00
10-001-001-A	5 190 000	5 190 000	5 190 000,00	5 190 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 348,00	4 652,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 995 348,00	4 652,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
00-710-F-61308 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 505 000	40 273 000	40 273 000,00	38 996 633,48	1 276 366,52
00-71-3-16C-61308 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) BETROKA	41 505 000	40 273 000	40 273 000,00	38 996 633,48	1 276 366,52
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 505 000	40 273 000	40 273 000,00	38 996 633,48	1 276 366,52
000 RESSOURCES PROPRES	41 505 000	40 273 000	40 273 000,00	38 996 633,48	1 276 366,52
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 300,00	700,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 300,00	700,00
6113 Consomptibles informatiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 499 800,00	200,00
6117 Habillement	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 539 497,00	960 503,00
10-001-001-A	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	3 539 497,00	960 503,00
6123 Produits pharmaceutiques	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 110,00	890,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 110,00	890,00
6125 Produits alimentaires	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 996 000,00	4 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 000 000	3 768 000	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00
10-001-001-A	5 000 000	3 768 000	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 970,00	1 030,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 970,00	1 030,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 380 000,00	120 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 200 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 205 000	3 205 000	3 205 000,00	3 200 000,00	5 000,00
6250 Eau et electricite	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 820 956,48	179 043,52
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 820 956,48	179 043,52
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-710-F-61806 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	29 993 000	29 993 000	29 993 000,00	28 731 075,00	1 261 925,00
00-71-3-16E-61806 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) ANDAVADOAKA	29 993 000	29 993 000	29 993 000,00	28 731 075,00	1 261 925,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	29 993 000	29 993 000	29 993 000,00	28 731 075,00	1 261 925,00
000 RESSOURCES PROPRES	29 993 000	29 993 000	29 993 000,00	28 731 075,00	1 261 925,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 600,00	400,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 000,00	3 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 197 000,00	3 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 900,00	2 100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 997 900,00	2 100,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 000,00	35 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	965 000,00	35 000,00
6122 Consommables medicaux	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 570,00	430,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 570,00	430,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 593 000	6 593 000	6 593 000,00	6 592 255,00	745,00
10-001-001-A	6 593 000	6 593 000	6 593 000,00	6 592 255,00	745,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 750,00	250,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 310 000,00	190 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 310 000,00	190 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 470 000,00	1 030 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	1 470 000,00	1 030 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-710-F-62105 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	36 632 000	36 632 000	36 632 000,00	36 552 925,00	79 075,00
00-71-3-16C-62105 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) TSIHOMBE	36 632 000	36 632 000	36 632 000,00	36 552 925,00	79 075,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	36 632 000	36 632 000	36 632 000,00	36 552 925,00	79 075,00
000 RESSOURCES PROPRES	36 632 000	36 632 000	36 632 000,00	36 552 925,00	79 075,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 555 000	2 555 000	2 555 000,00	2 479 000,00	76 000,00
10-001-001-A	2 555 000	2 555 000	2 555 000,00	2 479 000,00	76 000,00
6117 Habillement	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
10-001-001-A	475 000	475 000	475 000,00	474 000,00	1 000,00
6122 Consommables medicaux	4 426 000	4 426 000	4 426 000,00	4 425 726,00	274,00
10-001-001-A	4 426 000	4 426 000	4 426 000,00	4 425 726,00	274,00
6123 Produits pharmaceutiques	3 485 000	3 485 000	3 485 000,00	3 483 270,00	1 730,00
10-001-001-A	3 485 000	3 485 000	3 485 000,00	3 483 270,00	1 730,00
6125 Produits alimentaires	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
10-001-001-A	2 370 000	2 370 000	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 550 000	3 550 000	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
10-001-001-A	3 550 000	3 550 000	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 929,00	71,00
10-001-001-A	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	4 999 929,00	71,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-710-Q-00000 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	38 260 607 000	39 642 215 000	38 229 835 000,00	28 338 279 422,18	9 891 555 577,82
00-71-0-D10-00000 DIRECTION DES HÔPITAUX DES REGIONS ET DES DISTRICTS(DHRD)	38 148 257 000	39 541 254 000	38 137 581 000,00	28 249 812 421,74	9 887 768 578,26
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	91 257 000	77 767 000	66 071 000,00	65 179 910,20	891 089,80
000 RESSOURCES PROPRES	91 257 000	77 767 000	66 071 000,00	65 179 910,20	891 089,80
6031 Personnel permanent	225 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
10-001-001-A	225 000	225 000	225 000,00	0,00	225 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 840,20	159,80
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 840,20	159,80
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 319 000,00	13 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 319 000,00	13 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 870,00	130,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 870,00	130,00
6131 Carburants et lubrifiants	47 165 000	40 191 000	40 191 000,00	40 191 000,00	0,00
10-001-001-A	47 165 000	40 191 000	40 191 000,00	40 191 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 204 000	4 649 000	4 649 000,00	3 999 200,00	649 800,00
10-001-001-A	7 204 000	4 649 000	4 649 000,00	3 999 200,00	649 800,00
6231 Frais de deplacement interieur	5 721 000	5 721 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	5 721 000	5 721 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	13 384 000	13 384 000	11 116 000,00	11 116 000,00	0,00
10-001-001-A	13 384 000	13 384 000	11 116 000,00	11 116 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	5 055 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 058 000	5 058 000	5 058 000,00	5 055 000,00	3 000,00
5 - OPERATIONS D' INVESTISSEMENT	38 057 000 000	39 463 487 000	38 071 510 000,00	28 184 632 511,54	9 886 877 488,46
024 APPUI AU SYSTEME HOSPITALIER DE REFERENCE	38 057 000 000	39 463 487 000	38 071 510 000,00	28 184 632 511,54	9 886 877 488,46
23172 Loyer, eau, electricite, telephone, redevance	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23173 Fournitures et services	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23174 Transport et mission	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
23175 Entretien et reparation	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2431 Batiments administratifs	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2433 Batiments de centres de soins de sante	6 900 000 000	27 963 487 000	27 225 008 000,00	27 080 842 511,54	144 165 488,46
10-001-001-A	6 900 000 000	27 963 487 000	27 225 008 000,00	27 080 842 511,54	144 165 488,46
2438 Autres constructions ou rehabilitations ? Batiments	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	500 000 000	0	0,00	0,00	0,00
2451 Reseau d?adduction d?eau	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2461 Materiels techniques	27 438 602 000	10 000 000 000	9 409 630 000,00	416 062 800,00	8 993 567 200,00
10-001-001-A	27 438 602 000	10 000 000 000	9 409 630 000,00	416 062 800,00	8 993 567 200,00
2463 Matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques	0	1 000 000 000	936 872 000,00	187 800 000,00	749 072 000,00
10-001-001-A	0	1 000 000 000	936 872 000,00	187 800 000,00	749 072 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
2464 Materiels et mobiliers de bureau	0	500 000 000	500 000 000,00	499 927 200,00	72 800,00
10-001-001-A	0	500 000 000	500 000 000,00	499 927 200,00	72 800,00
2467 Outillages	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2472 Véhicules terrestres	0	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	0	0	0,00	0,00	0,00
2478 Autres moyens de locomotion	3 218 398 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 218 398 000	0	0,00	0,00	0,00
00-71-0-D11-00000 SERVICE D'HUMANISATION DES SOINS ET DES PROJETS D'ETABLISSEMENT (SHSPE)	40 189 000	38 819 000	32 819 000,00	29 085 438,04	3 733 561,96
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 189 000	38 819 000	32 819 000,00	29 085 438,04	3 733 561,96
000 RESSOURCES PROPRES	40 189 000	38 819 000	32 819 000,00	29 085 438,04	3 733 561,96
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 120,00	880,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 499 120,00	880,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	298 796,04	1 203,96
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	298 796,04	1 203,96
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 496 000,00	4 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 522,00	478,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 522,00	478,00
6131 Carburants et lubrifiants	9 270 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
10-001-001-A	9 270 000	7 900 000	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 619 000	11 619 000	11 619 000,00	7 892 000,00	3 727 000,00
10-001-001-A	11 619 000	11 619 000	11 619 000,00	7 892 000,00	3 727 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-D12-00000 SERVICE D'APPUI AUX HÔPITAUX DES REGIONS ET DES DISTRICTS (SAHRD)	47 280 000	38 655 000	36 948 000,00	36 923 681,60	24 318,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	47 280 000	38 655 000	36 948 000,00	36 923 681,60	24 318,40
000 RESSOURCES PROPRES	47 280 000	38 655 000	36 948 000,00	36 923 681,60	24 318,40
6111 Fournitures et articles de bureau	4 000 000	1 707 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	1 707 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	300 000	300 000	300 000,00	299 775,60	224,40
10-001-001-A	300 000	300 000	300 000,00	299 775,60	224,40
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 906,00	94,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 906,00	94,00
6131 Carburants et lubrifiants	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
10-001-001-A	14 760 000	12 578 000	12 578 000,00	12 578 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 515 000,00	3 000,00
10-001-001-A	7 000 000	4 518 000	4 518 000,00	4 515 000,00	3 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	11 691 000	11 691 000	11 691 000,00	11 670 000,00	21 000,00
10-001-001-A	11 691 000	11 691 000	11 691 000,00	11 670 000,00	21 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
10-001-001-A	2 529 000	2 529 000	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
00-71-0-D13-00000 SERVICE DES HÔPITAUX PRIVES (SHP)	24 881 000	23 487 000	22 487 000,00	22 457 880,80	29 119,20
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	24 881 000	23 487 000	22 487 000,00	22 457 880,80	29 119,20
000 RESSOURCES PROPRES	24 881 000	23 487 000	22 487 000,00	22 457 880,80	29 119,20
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	100 000	100 000	100 000,00	99 910,80	89,20
10-001-001-A	100 000	100 000	100 000,00	99 910,80	89,20
6113 Consomptibles informatiques	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 970,00	30,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6131 Carburants et lubrifiants	9 430 000	8 036 000	8 036 000,00	8 036 000,00	0,00
10-001-001-A	9 430 000	8 036 000	8 036 000,00	8 036 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 000,00	10 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 351 000	5 351 000	5 351 000,00	5 332 000,00	19 000,00
10-001-001-A	5 351 000	5 351 000	5 351 000,00	5 332 000,00	19 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
00-71A-4-10522 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	44 229 000	44 229 000	41 366 000,00	34 632 093,60	6 733 906,40
00-71-3-16E-10522 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MAHITSY	44 229 000	44 229 000	41 366 000,00	34 632 093,60	6 733 906,40
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	44 229 000	44 229 000	41 366 000,00	34 632 093,60	6 733 906,40
000 RESSOURCES PROPRES	44 229 000	44 229 000	41 366 000,00	34 632 093,60	6 733 906,40
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 540,00	460,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 999 900,00	100,00
6117 Habillement	791 000	791 000	791 000,00	0,00	791 000,00
10-001-001-A	791 000	791 000	791 000,00	0,00	791 000,00
6122 Consommables medicaux	5 814 000	5 814 000	2 951 000,00	53 304,00	2 897 696,00
10-001-001-A	5 814 000	5 814 000	2 951 000,00	53 304,00	2 897 696,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 485 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 510,00	490,00
10-001-001-A	5 485 000	5 485 000	5 485 000,00	5 484 510,00	490,00
6131 Carburants et lubrifiants	4 280 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
10-001-001-A	4 280 000	4 280 000	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 400,00	600,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 620 000	5 620 000	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00
10-001-001-A	5 620 000	5 620 000	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 200 439,60	38 560,40
10-001-001-A	5 239 000	5 239 000	5 239 000,00	5 200 439,60	38 560,40
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 995 000,00	5 000,00
00-71A-4-10706 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	37 666 000	36 299 000	36 299 000,00	32 130 960,00	4 168 040,00
00-71-3-16E-10706 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) D'ANALAROA	37 666 000	36 299 000	36 299 000,00	32 130 960,00	4 168 040,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	37 666 000	36 299 000	36 299 000,00	32 130 960,00	4 168 040,00
000 RESSOURCES PROPRES	37 666 000	36 299 000	36 299 000,00	32 130 960,00	4 168 040,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 400,00	600,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6117 Habillement	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
10-001-001-A	700 000	700 000	700 000,00	0,00	700 000,00
6122 Consommables medicaux	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 519 850,00	480 150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 519 850,00	480 150,00
6123 Produits pharmaceutiques	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 840,00	160,00
10-001-001-A	5 400 000	5 400 000	5 400 000,00	5 399 840,00	160,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 550 000	4 183 000	4 183 000,00	4 183 000,00	0,00
10-001-001-A	5 550 000	4 183 000	4 183 000,00	4 183 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6138 Autres combustibles	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 920,00	1 080,00
10-001-001-A	1 800 000	1 800 000	1 800 000,00	1 798 920,00	1 080,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 801 000	3 801 000	3 801 000,00	3 794 150,00	6 850,00
10-001-001-A	3 801 000	3 801 000	3 801 000,00	3 794 150,00	6 850,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 015 000	4 015 000	4 015 000,00	3 036 000,00	979 000,00
10-001-001-A	4 015 000	4 015 000	4 015 000,00	3 036 000,00	979 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
00-71A-4-11615 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	32 884 000	32 884 000	32 884 000,00	27 477 287,00	5 406 713,00
00-71-3-16E-11615 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE MANAKAVALY	32 884 000	32 884 000	32 884 000,00	27 477 287,00	5 406 713,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	32 884 000	32 884 000	32 884 000,00	27 477 287,00	5 406 713,00
000 RESSOURCES PROPRES	32 884 000	32 884 000	32 884 000,00	27 477 287,00	5 406 713,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6117 Habillement	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6122 Consommables medicaux	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 999 983,00	2 000 017,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	1 999 983,00	2 000 017,00
6123 Produits pharmaceutiques	7 415 000	7 415 000	7 415 000,00	7 414 765,00	235,00
10-001-001-A	7 415 000	7 415 000	7 415 000,00	7 414 765,00	235,00
6125 Produits alimentaires	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 735 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 736 000	3 736 000	3 736 000,00	3 735 000,00	1 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
10-001-001-A	2 853 000	2 853 000	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 200,00	800,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
10-001-001-A	4 080 000	4 080 000	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 897 339,00	902 661,00
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 897 339,00	902 661,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 000,00	2 000,00
00-71A-4-20802 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	42 820 000	42 820 000	41 320 000,00	41 130 027,00	189 973,00
00-71-3-16E-20802 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBOAHANGIBE SAMBAVA	42 820 000	42 820 000	41 320 000,00	41 130 027,00	189 973,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	42 820 000	42 820 000	41 320 000,00	41 130 027,00	189 973,00
000 RESSOURCES PROPRES	42 820 000	42 820 000	41 320 000,00	41 130 027,00	189 973,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
10-001-001-A	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6117 Habillement	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 200,00	2 800,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 997 200,00	2 800,00
6122 Consommables medicaux	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 838 827,00	161 173,00
10-001-001-A	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	7 838 827,00	161 173,00
6123 Produits pharmaceutiques	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 500,00	500,00
10-001-001-A	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	5 999 500,00	500,00
6125 Produits alimentaires	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
10-001-001-A	4 483 000	4 483 000	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
10-001-001-A	2 320 000	2 320 000	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 479 500,00	20 500,00
10-001-001-A	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	3 479 500,00	20 500,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 714 000,00	3 000,00
10-001-001-A	5 717 000	5 717 000	5 717 000,00	5 714 000,00	3 000,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
00-71A-4-61206 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	40 613 000	40 613 000	40 613 000,00	40 484 180,00	128 820,00
00-71-3-16E-61206 CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) DE BEZAHA	40 613 000	40 613 000	40 613 000,00	40 484 180,00	128 820,00
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	40 613 000	40 613 000	40 613 000,00	40 484 180,00	128 820,00
000 RESSOURCES PROPRES	40 613 000	40 613 000	40 613 000,00	40 484 180,00	128 820,00
6111 Fournitures et articles de bureau	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 198 000,00	2 000,00
6113 Consomptibles informatiques	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 000,00	28 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 172 000,00	28 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 850,00	3 150,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 996 850,00	3 150,00
6117 Habillement	884 000	884 000	884 000,00	880 000,00	4 000,00
10-001-001-A	884 000	884 000	884 000,00	880 000,00	4 000,00
6122 Consommables medicaux	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 259 920,00	40 080,00
10-001-001-A	5 300 000	5 300 000	5 300 000,00	5 259 920,00	40 080,00
6123 Produits pharmaceutiques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 198,00	802,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 198,00	802,00
6125 Produits alimentaires	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 995 000,00	5 000,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
10-001-001-A	5 640 000	5 640 000	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00
6138 Autres combustibles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 600,00	2 400,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	997 600,00	2 400,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	4 425 000,00	6 000,00
10-001-001-A	4 431 000	4 431 000	4 431 000,00	4 425 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 458 000	4 458 000	4 458 000,00	4 440 000,00	18 000,00
10-001-001-A	4 458 000	4 458 000	4 458 000,00	4 440 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 612,00	9 388,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	3 990 612,00	9 388,00
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
00-71B-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	46 686 000	46 686 000	41 410 000,00	40 639 658,89	770 341,11
00-71-3-16F-11001 CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE MADAGASCAR (CRMM) D'ANTSIRABE	46 686 000	46 686 000	41 410 000,00	40 639 658,89	770 341,11
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	46 686 000	46 686 000	41 410 000,00	40 639 658,89	770 341,11
000 RESSOURCES PROPRES	46 686 000	46 686 000	41 410 000,00	40 639 658,89	770 341,11
6111 Fournitures et articles de bureau	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 900,00	100,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 599 900,00	100,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	200 000	200 000	200 000,00	179 604,00	20 396,00
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	179 604,00	20 396,00
6113 Consomptibles informatiques	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
10-001-001-A	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	2 792 000	2 792 000	2 792 000,00	2 791 600,00	400,00
10-001-001-A	2 792 000	2 792 000	2 792 000,00	2 791 600,00	400,00
6117 Habillement	800 000	800 000	800 000,00	782 500,00	17 500,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	782 500,00	17 500,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 707 000	5 707 000	4 281 000,00	4 280 250,00	750,00
10-001-001-A	5 707 000	5 707 000	4 281 000,00	4 280 250,00	750,00
6213 Entretien de matériels de transports	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 285 000,00	15 000,00
10-001-001-A	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	4 285 000,00	15 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 831 000	1 831 000	1 831 000,00	1 825 000,00	6 000,00
10-001-001-A	1 831 000	1 831 000	1 831 000,00	1 825 000,00	6 000,00
6223 Documentation et abonnement	200 000	200 000	200 000,00	179 980,92	20 019,08
10-001-001-A	200 000	200 000	200 000,00	179 980,92	20 019,08

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6241 Indemnites de mission interieure	5 800 000	5 800 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
10-001-001-A	5 800 000	5 800 000	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
6250 Eau et electricite	17 156 000	17 156 000	17 156 000,00	16 465 823,97	690 176,03
10-001-001-A	17 156 000	17 156 000	17 156 000,00	16 465 823,97	690 176,03
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6264 Internet	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
10-001-001-A	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
00-71C-1-11001 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	41 265 000	39 597 000	39 597 000,00	38 986 493,72	610 506,28
00-71-3-16E-11001 CENTRE NATIONAL DE CRENOTHERAPIE ET DE THERMOCLIMATISME (CNCT) D'ANTSIRABE	41 265 000	39 597 000	39 597 000,00	38 986 493,72	610 506,28
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	41 265 000	39 597 000	39 597 000,00	38 986 493,72	610 506,28
000 RESSOURCES PROPRES	41 265 000	39 597 000	39 597 000,00	38 986 493,72	610 506,28
6031 Personnel permanent	52 000	52 000	52 000,00	52 000,00	0,00
10-001-001-A	52 000	52 000	52 000,00	52 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	3 147 200,00	2 800,00
10-001-001-A	3 150 000	3 150 000	3 150 000,00	3 147 200,00	2 800,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	499 773,60	226,40
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 773,60	226,40
6113 Consomptibles informatiques	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 315 000,00	17 000,00
10-001-001-A	4 000 000	2 332 000	2 332 000,00	2 315 000,00	17 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 800,00	200,00
10-001-001-A	4 295 000	4 295 000	4 295 000,00	4 294 800,00	200,00
6117 Habillement	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
6131 Carburants et lubrifiants	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
10-001-001-A	3 271 000	3 271 000	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 317 000	2 317 000	2 317 000,00	2 315 000,00	2 000,00
10-001-001-A	2 317 000	2 317 000	2 317 000,00	2 315 000,00	2 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00
6223 Documentation et abonnement	313 000	313 000	313 000,00	233 986,00	79 014,00
10-001-001-A	313 000	313 000	313 000,00	233 986,00	79 014,00
6241 Indemnites de mission interieure	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 532 000,00	18 000,00
10-001-001-A	5 550 000	5 550 000	5 550 000,00	5 532 000,00	18 000,00
6250 Eau et electricite	7 967 000	7 967 000	7 967 000,00	7 918 234,08	48 765,92
10-001-001-A	7 967 000	7 967 000	7 967 000,00	7 918 234,08	48 765,92
6263 Redevances telephoniques mobiles	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 448 000,04	1 999,96
10-001-001-A	1 450 000	1 450 000	1 450 000,00	1 448 000,04	1 999,96
6264 Internet	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 359 500,00	40 500,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 359 500,00	40 500,00
00-71D-1-10101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	1 198 610 000	1 192 680 000	1 145 342 000,00	1 142 551 834,27	2 790 165,73
00-71-1-166-10101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTANANARIVO	1 198 610 000	1 192 680 000	1 145 342 000,00	1 142 551 834,27	2 790 165,73
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	1 198 610 000	1 192 680 000	1 145 342 000,00	1 142 551 834,27	2 790 165,73
000 RESSOURCES PROPRES	1 198 610 000	1 192 680 000	1 145 342 000,00	1 142 551 834,27	2 790 165,73
6031 Personnel permanent	216 000 000	216 000 000	191 740 000,00	191 740 000,00	0,00
10-001-001-A	216 000 000	216 000 000	191 740 000,00	191 740 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 600,00	400,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	480 475,80	19 524,20
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	480 475,80	19 524,20
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	2 099 000	2 099 000,00	2 091 000,00	8 000,00
10-001-001-A	3 600 000	2 099 000	2 099 000,00	2 091 000,00	8 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	4 941 000	4 941 000	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00
10-001-001-A	4 941 000	4 941 000	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	3 213 852,00	148,00
10-001-001-A	3 214 000	3 214 000	3 214 000,00	3 213 852,00	148,00
6131 Carburants et lubrifiants	5 684 000	5 684 000	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00
10-001-001-A	5 684 000	5 684 000	5 684 000,00	5 684 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 350 000,00	50 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 350 000,00	50 000,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	592 260,00	7 740,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	592 260,00	7 740,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	4 429 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 429 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
10-001-001-A	1 607 000	1 607 000	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	7 714 000	7 714 000	7 714 000,00	7 455 000,00	259 000,00
10-001-001-A	7 714 000	7 714 000	7 714 000,00	7 455 000,00	259 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 307 000	4 307 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	4 307 000	4 307 000	0,00	0,00	0,00
6250 Eau et electricite	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 961 739,87	838 260,13
10-001-001-A	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	2 961 739,87	838 260,13
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	933 318 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	933 318 000	0	0,00	0,00	0,00
6533 Presalaire, pret d'honneur	0	933 318 000	915 547 000,00	915 546 906,60	93,40
10-001-001-A	0	933 318 000	915 547 000,00	915 546 906,60	93,40
00-71D-1-20101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	538 999 000	535 834 000	472 954 000,00	471 209 752,28	1 744 247,72
00-71-1-166-20101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) ANTSIRANANA	538 999 000	535 834 000	472 954 000,00	471 209 752,28	1 744 247,72
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	538 999 000	535 834 000	472 954 000,00	471 209 752,28	1 744 247,72
000 RESSOURCES PROPRES	538 999 000	535 834 000	472 954 000,00	471 209 752,28	1 744 247,72
6031 Personnel permanent	61 200 000	61 200 000	28 816 000,00	28 658 000,00	158 000,00
10-001-001-A	61 200 000	61 200 000	28 816 000,00	28 658 000,00	158 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 045 910,00	90,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 045 910,00	90,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	426 000	426 000	426 000,00	426 000,00	0,00
10-001-001-A	426 000	426 000	426 000,00	426 000,00	0,00
6113 Consomptibles informatiques	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 039 200,00	800,00
10-001-001-A	3 500 000	2 040 000	2 040 000,00	2 039 200,00	800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 022 700,00	300,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 022 700,00	300,00
6121 Fournitures scolaires	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 704 950,00	50,00
10-001-001-A	1 705 000	1 705 000	1 705 000,00	1 704 950,00	50,00
6122 Consommables medicaux	853 000	853 000	853 000,00	852 748,00	252,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	852 748,00	252,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 630 000	2 630 000	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
10-001-001-A	2 630 000	2 630 000	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 942 000,00	58 000,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 942 000,00	58 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	581 000	581 000	581 000,00	570 000,00	11 000,00
10-001-001-A	581 000	581 000	581 000,00	570 000,00	11 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 705 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 705 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
6231 Frais de deplacement interieur	853 000	853 000	853 000,00	828 000,00	25 000,00
10-001-001-A	853 000	853 000	853 000,00	828 000,00	25 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 040 000,00	6 000,00
10-001-001-A	2 046 000	2 046 000	2 046 000,00	2 040 000,00	6 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 412 000	2 412 000	2 412 000,00	2 148 000,00	264 000,00
10-001-001-A	2 412 000	2 412 000	2 412 000,00	2 148 000,00	264 000,00
6250 Eau et electricite	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	4 002 711,48	288,52
10-001-001-A	4 003 000	4 003 000	4 003 000,00	4 002 711,48	288,52
6263 Redevances telephoniques mobiles	593 000	593 000	593 000,00	593 000,00	0,00
10-001-001-A	593 000	593 000	593 000,00	593 000,00	0,00
6264 Internet	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00
10-001-001-A	1 023 000	1 023 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6531 Bourses a Madagascar	450 000 000	450 000 000	419 504 000,00	418 283 532,80	1 220 467,20
10-001-001-A	450 000 000	450 000 000	419 504 000,00	418 283 532,80	1 220 467,20
00-71D-1-30101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	638 695 000	634 695 000	622 555 000,00	620 459 510,50	2 095 489,50
00-71-1-166-30101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) FIANARANTSOA	638 695 000	634 695 000	622 555 000,00	620 459 510,50	2 095 489,50
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	638 695 000	634 695 000	622 555 000,00	620 459 510,50	2 095 489,50
000 RESSOURCES PROPRES	638 695 000	634 695 000	622 555 000,00	620 459 510,50	2 095 489,50
6031 Personnel permanent	30 300 000	30 300 000	30 300 000,00	30 294 000,00	6 000,00
10-001-001-A	30 300 000	30 300 000	30 300 000,00	30 294 000,00	6 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	537 000	537 000	537 000,00	0,00	537 000,00
10-001-001-A	537 000	537 000	537 000,00	0,00	537 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	2 169 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 170 000	2 170 000	2 170 000,00	2 169 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 730,00	1 270,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	998 730,00	1 270,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 926,00	74,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 926,00	74,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
10-001-001-A	1 902 000	1 902 000	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 443 300,00	56 700,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 443 300,00	56 700,00
6214 Entretien de materiels techniques	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	996 000,00	4 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6222 Charges de representation - Visites officielles	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	3 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	0,00	600 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	4 170 000	4 170 000	4 170 000,00	4 162 000,00	8 000,00
10-001-001-A	4 170 000	4 170 000	4 170 000,00	4 162 000,00	8 000,00
6250 Eau et electricite	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 129 338,50	870 661,50
10-001-001-A	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	2 129 338,50	870 661,50
6263 Redevances telephoniques mobiles	580 000	580 000	580 000,00	570 000,00	10 000,00
10-001-001-A	580 000	580 000	580 000,00	570 000,00	10 000,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	579 736 000	579 736 000	567 596 000,00	567 595 416,00	584,00
10-001-001-A	579 736 000	579 736 000	567 596 000,00	567 595 416,00	584,00
00-71D-1-40101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	629 518 000	627 518 000	622 038 000,00	554 346 981,19	67 691 018,81
00-71-1-166-40101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA	629 518 000	627 518 000	622 038 000,00	554 346 981,19	67 691 018,81
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	629 518 000	627 518 000	622 038 000,00	554 346 981,19	67 691 018,81
000 RESSOURCES PROPRES	629 518 000	627 518 000	622 038 000,00	554 346 981,19	67 691 018,81
6031 Personnel permanent	40 400 000	40 400 000	40 400 000,00	24 790 000,00	15 610 000,00
10-001-001-A	40 400 000	40 400 000	40 400 000,00	24 790 000,00	15 610 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
10-001-001-A	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	2 495 000,00	5 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 669 000	1 669 000	1 669 000,00	1 667 300,00	1 700,00
10-001-001-A	1 669 000	1 669 000	1 669 000,00	1 667 300,00	1 700,00
6121 Fournitures scolaires	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00
10-001-001-A	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	1 499 900,00	100,00

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
6122 Consommables medicaux	800 000	800 000	800 000,00	799 934,00	66,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	799 934,00	66,00
6131 Carburants et lubrifiants	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
10-001-001-A	1 426 000	1 426 000	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	590 000,00	10 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	910 000,00	90 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	910 000,00	90 000,00
6233 Location de matériels de transport	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 200 000	2 200 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 488 000,00	52 000,00
10-001-001-A	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	2 488 000,00	52 000,00
6250 Eau et electricite	4 800 000	4 800 000	3 520 000,00	3 519 016,79	983,21
10-001-001-A	4 800 000	4 800 000	3 520 000,00	3 519 016,79	983,21
6263 Redevances telephoniques mobiles	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
10-001-001-A	464 000	464 000	464 000,00	464 000,00	0,00
6264 Internet	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
10-001-001-A	800 000	800 000	800 000,00	800 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	561 319 000	561 319 000	561 319 000,00	510 397 830,40	50 921 169,60
10-001-001-A	561 319 000	561 319 000	561 319 000,00	510 397 830,40	50 921 169,60
00-71D-1-50101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	401 349 000	398 777 000	345 110 000,00	344 973 180,66	136 819,34
00-71-1-166-50101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOAMASINA	401 349 000	398 777 000	345 110 000,00	344 973 180,66	136 819,34
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	401 349 000	398 777 000	345 110 000,00	344 973 180,66	136 819,34
000 RESSOURCES PROPRES	401 349 000	398 777 000	345 110 000,00	344 973 180,66	136 819,34
6031 Personnel permanent	28 575 000	28 575 000	16 545 000,00	16 545 000,00	0,00
10-001-001-A	28 575 000	28 575 000	16 545 000,00	16 545 000,00	0,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 000,00	1 000,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	449 920,00	50 080,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	449 920,00	50 080,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	2 099 000	2 099 000,00	2 076 200,00	22 800,00
10-001-001-A	3 600 000	2 099 000	2 099 000,00	2 076 200,00	22 800,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6121 Fournitures scolaires	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
10-001-001-A	1 071 000	1 071 000	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00
6122 Consommables medicaux	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 438 900,00	100,00
10-001-001-A	1 439 000	1 439 000	1 439 000,00	1 438 900,00	100,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
10-001-001-A	2 460 000	2 460 000	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 071 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 071 000	0	0,00	0,00	0,00
6233 Location de matériels de transport	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	0,00	0,00	0,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 526 000,00	14 000,00
10-001-001-A	3 540 000	3 540 000	3 540 000,00	3 526 000,00	14 000,00
6250 Eau et electricite	5 322 000	5 322 000	8 622 000,00	8 573 410,66	48 589,34
10-001-001-A	5 322 000	5 322 000	8 622 000,00	8 573 410,66	48 589,34
6263 Redevances telephoniques mobiles	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
10-001-001-A	696 000	696 000	696 000,00	696 000,00	0,00
6264 Internet	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	344 975 000	344 975 000	303 338 000,00	303 337 750,00	250,00
10-001-001-A	344 975 000	344 975 000	303 338 000,00	303 337 750,00	250,00
00-71D-1-60101 ORDONNATEUR SECONDAIRE DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT DE LA MISSION 710 SANTE	422 708 000	420 107 000	401 821 000,00	375 349 395,32	26 471 604,68

Ministère - Mission - Programme	Crédit Primitif	LFR	Crédit définitif	Dépense	Disponible
00-71-1-166-60101 INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) TOLIARA	422 708 000	420 107 000	401 821 000,00	375 349 395,32	26 471 604,68
3 - OPERATIONS COURANTES - HORS SOLDES	422 708 000	420 107 000	401 821 000,00	375 349 395,32	26 471 604,68
000 RESSOURCES PROPRES	422 708 000	420 107 000	401 821 000,00	375 349 395,32	26 471 604,68
6031 Personnel permanent	38 700 000	38 700 000	29 020 000,00	23 322 000,00	5 698 000,00
10-001-001-A	38 700 000	38 700 000	29 020 000,00	23 322 000,00	5 698 000,00
6111 Fournitures et articles de bureau	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 399 800,00	200,00
6112 Imprimes, cachets et documents administratifs	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	0,00	500 000,00
6113 Consomptibles informatiques	3 600 000	2 099 000	2 099 000,00	2 098 000,00	1 000,00
10-001-001-A	3 600 000	2 099 000	2 099 000,00	2 098 000,00	1 000,00
6114 Produits, petits materiels et menues depenses d'entretien	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 760,00	240,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	1 199 760,00	240,00
6121 Fournitures scolaires	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	999 940,00	60,00
6122 Consommables medicaux	500 000	500 000	500 000,00	499 740,00	260,00
10-001-001-A	500 000	500 000	500 000,00	499 740,00	260,00
6131 Carburants et lubrifiants	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
10-001-001-A	2 615 000	2 615 000	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00
6213 Entretien de matériels de transports	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00
10-001-001-A	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	2 200 000,00	200 000,00
6214 Entretien de materiels techniques	600 000	600 000	600 000,00	592 000,00	8 000,00
10-001-001-A	600 000	600 000	600 000,00	592 000,00	8 000,00
6221 Fetes et ceremonies officielles	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
10-001-001-A	1 100 000	0	0,00	0,00	0,00
6224 Impression, reliures, insertions, publicite et promotion	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
10-001-001-A	400 000	400 000	400 000,00	0,00	400 000,00
6231 Frais de deplacement interieur	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10-001-001-A	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6233 Location de matériels de transport	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
10-001-001-A	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6241 Indemnites de mission interieure	3 114 000	3 114 000	3 114 000,00	2 250 000,00	864 000,00
10-001-001-A	3 114 000	3 114 000	3 114 000,00	2 250 000,00	864 000,00
6250 Eau et electricite	4 000 000	4 000 000	1 907 000,00	310 639,32	1 596 360,68
10-001-001-A	4 000 000	4 000 000	1 907 000,00	310 639,32	1 596 360,68
6263 Redevances telephoniques mobiles	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
10-001-001-A	870 000	870 000	870 000,00	0,00	870 000,00
6264 Internet	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
10-001-001-A	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
6531 Bourses a Madagascar	356 209 000	356 209 000	349 696 000,00	335 562 516,00	14 133 484,00
10-001-001-A	356 209 000	356 209 000	349 696 000,00	335 562 516,00	14 133 484,00

Sont certifiées exactes les données fournies dans ces états annexes au présent Projet de Loi de Règlement au titre de l'exercice **2020**.

Ministre de la Santé Publique.

Ministère de la Santé Publique

Professeur RAHORIAMANANTANY Zely Arivelo